

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《深圳市思迅软件股份有限公司章程》《深圳市思迅软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十八次会议的相关事项进行了认真审核，发表如下独立意见：

一、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅公司第三届董事会独立董事候选人的个人简历等资料，我们认为：独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所需具备的能力和条件，能够胜任公司独立董事的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职资格的规定。本次独立董事候选人提名程序、任职资格、选举程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害股东，特别是中小股东权益的情形。

因此，我们同意上述事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于设立审计委员会、选举委员及召集人的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司根据《公司法》和《证券法》的相关规定设立审计委员会。审计委员会的设立有利于完善公司治理机制，有利于公司健康发展；经认真审查，该议案自聘请尹晓东为独立董事经公司股东大会审议通过之日起生效，公司选举第三届董事会审计委员会组成成员及召集人的审议和选举程序符合《公司法》、《证券法》等有关规定，本次选举有利于保证公司董事会工作的顺利开展。

因此，我们同意上述事项。

深圳市思迅软件股份有限公司

独立董事：李秉心、许成富

2023年11月27日