

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第九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》《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规和相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

本次聘任公司总经理已征得本人同意，聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。聘任人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。综上，我们同意聘任尹雪松、肖晓琪、王富强、于鹏为公司副总经理。

二、《关于向银行申请2024年度贷款及关联担保的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司董事会对《关于向银行申请2024年度贷款及关联担保的议案》审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，涉及的关联董事回避表决，所做决议合法、有效。该事项有利于优化公司资金利用，对公司经营发展起到积极作用，关联方为公司贷款提供担保不收取任何报酬，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、《关于全资子公司对外借款展期的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司董事会对《关于全资子公司对外借款展期的议案》审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法、有效；本次借款遵循公平、自愿原则，定价公允合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

独立董事：王春和、马莉、张宏斌

2023年12月29日