

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

北京腾信软创科技股份有限公司  
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的  
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。

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日召开了第三届董事会第十八次会议。依据《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》的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十八次会议审议的议案相关事项发表如下独立意见：

一、针对《关于高级管理人员任命的议案》的独立意见

关于公司聘任张婷婷女士为公司副总经理、石银磊先生为公司财务总监，此事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。本次聘任的高级管理人员具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验。不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意《关于高级管理人员任命的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

北京腾信软创科技股份有限公司

独立董事：王峰娟、张晓甦

2024年1月3日