

证券代码：873588

证券简称：华夏电通

主办券商：西南证券

北京华夏电通科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第七次（临时）会议
审议的相关事项的事前认可意见的公告

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《公司法》、《公司章程》、《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》等相关规定，作为北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅有关资料后，现对公司第二届董事会第七次（临时）会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票暨关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅该议案具体内容，我们认为该议案符合《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《公司法》等相关法律法规的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和日常经营产生重大不利影响，不会影响公司经营管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们对该议案予以认可，并同意将本议案提交至第二届董事会第七次（临时）会议审议，关联董事需回避本议案表决。

北京华夏电通科技股份有限公司

独立董事：赵威、魏素艳

2024 年 1 月 17 日