

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

北京慧峰仁和科技股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议独立意见公告

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》、《北京慧峰仁和科技股份有限公司章程》、《北京慧峰仁和科技股份有限公司独立董事工作制度》以及《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》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第五届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

我们认为，本次关于预计 2024 年度日常性关联交易的审议表决程序合法有效，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及公司章程的规定；经审核，该关联交易符合《公司章程》等规章制度，是公司股东为公司贷款提供连带责任担保，均为无偿，也未要求公司承担其他相关责任，对公司持续经营能力和资产状况无不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会在审议该关联交易事项时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

北京慧峰仁和科技股份有限公司

温植成、黄建玲

2024年2月29日