

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项
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。

北京优炫软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第四届董事会第十六次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：

对《关于终止股票定向发行的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为因公司融资策略调整，经认真研究和审慎决定，拟终止本次股票定向发行并撤回相关申请材料，该事项决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于终止股票定向发行的议案》的相关内容。

北京优炫软件股份有限公司
独立董事：袁洪斌、黄涛、赵引贵

2024年4月1日