

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的

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《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》等有关规范性文件要求，我们作为北京沐融信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、严谨及独立判断的原则，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事宜进行了认真地审核，并提出如下书面审核意见：

一、关于公司 2023 年度利润分配方案

经我们认真审议，公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求，综合考虑了公司的盈利水平、所处行业的特点、发展阶段和自身的财务状况等实际情况，兼顾股东利益回报需求与公司持续稳定发展，符合公司的客观情况，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案

公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案严格按照公司相关制度，并结合公司目前的经营管理现状而制定的，有利于调动前述人员的工作积极性，强化该等人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。因此，我们同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案

经审阅《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》等相关资料，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司以往年度财务报告审计过程中认真履行职责，能够独立、客观、公正地完成审计工作。因此，我们同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

独立董事：霍举鹏、陈辉汉

2024 年 4 月 25 日