

证券代码：873636

证券简称：博达软件

主办券商：开源证券

西安博达软件股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项
的事前认可意见

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《中华人民共和国公司法》、西安博达软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项的事前认可意见如下：

一、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的事前认可意见

结合公司现有经营状况及未来可持续发展，维护股东权益等方面需要，公司拟 2023 年度不进行利润分配。我们认为公司 2023 年度权益分派方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司持续健康发展与股东权益；我们同意将该议案提交公司董事会审议。

西安博达软件股份有限公司
独立董事：梁芳 钱学明 朱莉欣
2024 年 4 月 25 日