

证券代码: 836885

证券简称: 恒达时讯

主办券商: 中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议
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。

根据北京恒达时讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》及相关法律法规的有关规定, 作为公司第三届董事会独立董事, 本着认真、严谨、负责的态度, 在会前审阅公司第三届董事会第十四次会议相关事项后, 基于独立客观的立场, 本着审慎负责的态度, 对会议相关事项发表如下事前认可意见:

一、关于续聘 2024 年年度审计机构议案的事前认可意见

经审阅议案内容, 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)是国内知名的审计机构, 具有从事证券、期货业务的资格, 具备承担公司年度财务审计的工作能力, 经对公司与亚太历年的合作情况审核后, 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司的经营情况比较了解, 而且能坚持公正、客观、实事求是的原则, 对审计工作尽职尽责。公司履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此, 我同意将本议案提交至董事会审议, 并在董事会审议通过后, 将议案提交股东大会审议。

二、关于公司预计 2024 年担保暨关联交易议案的事前认可意见

2024 年担保暨关联交易的预计符合公司经营发展的需要, 有助于公司持续发展, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此, 我同意将本议案提交至公司董事会审议。如有涉及关联董事的, 该关联董事应在审议上述议案时回避表决。

北京恒达时讯科技股份有限公司

独立董事: 黄磊

2024年4月29日