

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三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三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》的独立意见

我们认为，本次关于公司 2023 年度利润分配议案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。综合考虑公司经营情况、当期资金需求等，同意公司 2023 年度不进行利润分配。

二、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

我们认为，本次聘任会计师事务所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。经审核本次聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性符合公司对会计师事务所的要求。

北京慧峰仁和科技股份有限公司

温植成、黄建玲

2024年4月29日