

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十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《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规和相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况等事项。因此，我们同意本议案，并同意提交至公司股东大会进行审议。

二、《关于确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司确认的2023年度并预计2024年度关联方之间的日常性关联交易是充分考虑了公司实际经营和全年经营目标的结果，具有合理性，决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。因此，我们同意本议案，并同意提交至公司股东大会进行审议。

三、《关于<2023年度权益分派预案>的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为《2023年度权益分派预案》审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次权益分派具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本议案，并同意提交至公司股东大会进行审议。

四、《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高资金使用效率和收益水平。该事项以确保资金安全为前提，不会影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案，并同意提交至公司股东大会进行审议。

五、《关于提名叶红星为公司独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为独立董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格，不属于失信联合惩戒对象。本次董事会提名叶红星先生为公司第三届董事会独立董事候选人的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案，并同意提交至公司股东大会进行审议。

六、《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为本次章程修订是根据监管部门要求并结合公司实际情况进行的修订，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于保护投资者的合法权益。本次修订的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》的规定，程序合法有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。因此，我们同意本议案，并同意提交至公司股东大会进行审议。

七、《关于会计政策变更及追溯调整的议案》的独立意见

公司本次会计政策的变更，是执行国家财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意本议案，并同意提交至公司股东大会进行审议。

八、《关于全资子公司权益分派的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为《关于全资子公司权益分派的议案》审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次权益分派有利于公司日常经营管理及资金的合理分配，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本议案。

独立董事：王春和、马莉

2024年4月30日