

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见公告

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》、《证券法》、北京沃捷文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划剩余部分股票期权的议案》的独立意见

经审阅，公司 2021 年股票期权激励计划中部分激励对象已离职，已不具备行权资格，同时，经审计后公司 2023 年未达到公司层面业绩考核要求，根据《北京沃捷文化传媒股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，存在股票期权应当注销的情形，需注销对应的相关股票期权。我们认为本次注销事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的要求，本次注销不会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次注销事项。

独立董事：施慧洪、孙娜

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日