

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项
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。

北京优炫软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开第四届董事会第十九次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：

对《关于推举黄志军先生为公司代理董事长的议案》的独立意见：

经审议议案内容，我们认为推举黄志军先生为公司代理董事长的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，黄志军先生具备担任公司董事长的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任以上职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次表决程序合法、有效。

综上，我们同意《关于推举黄志军先生为公司代理董事长的议案》。

北京优炫软件股份有限公司董事会

独立董事：袁洪斌、黄涛、赵引贵

2024年5月23日