

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十三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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》以及《深圳市思迅软件股份有限公司章程》《深圳市思迅软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十三次会议的相关事项进行了认真审核，发表意见如下：

一、《终止公司2023年年度权益分派实施的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：终止公司2023年年度权益分派实施综合考虑了公司的稳健经营和长远发展需求，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

因此，我们同意上述事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《新2023年年度权益分派方案的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司新2023年度的利润分配方案综合考虑了公司的稳健经营和长远发展需求，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

因此，我们同意上述事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市思迅软件股份有限公司
独立董事：李秉心、许成富、尹晓东
2024年6月4日