

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二十次会议相关事项  
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。

北京优炫软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开第四届董事会第二十次会议。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二十次会议相关事项发表独立意见如下：

对《关于选举梁继良先生为公司董事长的议案》的独立意见：

经审议议案内容，我们认为选举梁继良先生为公司董事长的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，梁继良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《关于选举梁继良先生为公司董事长的议案》。

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6月6日