

证券代码：873636

证券简称：博达软件

主办券商：开源证券

西安博达软件股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项

发表的独立意见

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》、西安博达软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案（修订稿）>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为本次制定的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案（修订稿）》符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于维护投资者权益，内容及审议程序合法合规，修订后的相关措施内容明确、有效、可操作性较强，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意该议案。根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，董事会本次审议调整修订事项已经获得股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

备查文件目录

《西安博达软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

西安博达软件股份有限公司

独立董事：梁芳 钱学明 朱莉欣

2024年7月23日