

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司
第二届董事会第五次会议（临时会议）相关事项之
独立董事意见公告

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》《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》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为北京道亨软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第五次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见

经审核，我们认为，《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，是基于公司的经营发展需要及长期战略发展规划所做的充分、审慎考虑，有利于公司更好地集中精力做好经营管理工作，降低公司的运营成本，提高公司的经营决策效率。公司与全体股东已就股票终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致意见，预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

因此，我们一致同意《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议该议案。

北京道亨软件股份有限公司

独立董事：肖建、王静

2024年7月25日