

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

北京华亿创新信息技术股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十四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。

北京华亿创新信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年8月6日召开第一届董事会第二十四次会议。

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》《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》等法律法规规章和规范性文件，以及《北京华亿创新信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，以勤勉、严谨、负责的态度审阅董事候选人履历等相关文件资料后，基于独立、审慎、客观的立场对第一届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于选举陈思南为公司董事的议案》的独立意见

经审查，我们认为：陈思南作为公司第一届董事会董事候选人的提名程序符合相关法律法规的规定；陈思南符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

因此，我们同意将《关于选举陈思南为公司董事的议案》提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、关于《关于选举单晶瑶为公司董事的议案》的独立意见

经审查，我们认为：单晶瑶作为公司第一届董事会董事候选人的提名程序符合相关法律法规的规定；单晶瑶符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

因此，我们同意将《关于选举单晶瑶为公司董事的议案》提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

北京华亿创新信息技术股份有限公司

独立董事：胡东鹏、朱怀清

2024年8月6日