

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 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案相关事项的
事前认可意见

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》等相关规章制度的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 14 日收到合计持有 41.75% 股份的股东魏小立书面提交的《2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2024 年 8 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会中增加临时提案《关于拟变更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中介机构的议案》，现对该项临时议案发表如下事前认可意见：

一、《关于拟变更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中介机构的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为公司拟变更审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。变更后的审计机构具备专业资质，能够达到公司本次北交所发行上市审计要求，有助于推进公司后续注册、发行阶段工作。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。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

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 8 月 16 日