

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：开源证券

## 冠新软件股份有限公司独立董事审议 第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见

作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，参照《独立董事工作制度（上市后适用）》，对拟提交公司第三届董事会第十七次会议审议的有关事项发表如下事前认可意见：

### 一、关于公司《关于新增 2024 年日常性关联交易》的议案

本次日常关联交易新增属于公司正常经营行为，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。

同意将《关于新增 2024 年日常性关联交易》提交第三届董事会第十九次会议审议。

独立董事：周新鹏、丁辉、陈守忠

2024 年 8 月 29 日