

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项

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。

北京优炫软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第四届董事会第二十二次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：

对《关于补充审议关联交易的议案》的独立意见：

经审阅议案内容，我们认为，公司补充审议关联交易是基于公司正常的营运作而发生，项目的审核流程是按照风险控制审核流程进行的，不存在违反公司内部规章制度的情形。关联交易是公司正常生产经营活动所需的交易事项，董事会在审议相关事项时表决程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。根据提交的材料，未见损害公司及中小股东利益的情况。

综上，我们同意《关于补充审议关联交易的议案》。

北京优炫软件股份有限公司董事会

独立董事：袁洪斌、黄涛

2024年8月30日