

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：华英证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议的独立意见

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。

北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月4日召开了公司第三届董事会第十三次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现对会议相关事项发表如下独立意见：

1、关于终止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及撤回申请文件的议案

经核查，我们认为：公司本次终止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及撤回申请文件的申请，是公司管理层在综合考虑公司发展战略及当前业务发展情况等因素后，经审慎研究作出的决定。公司董事会对于该议案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于终止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及撤回申请文件的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

北京宏天信业信息技术股份有限公司

独立董事：张晓敏、张颖

2024年9月4日