

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规和相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》的独立意见

为更好的推进北京神玥伟奥互联网有限公司的战略发展并实现资源整合，河北神玥软件科技股份有限公司拟收购上海云鑫创业投资有限公司持有的北京神玥伟奥互联网有限公司 30.0210%的股权。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司发展战略和长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交至 2024 年第三次临时股东大会审议。

独立董事：王春和、马莉、叶红星

2024 年 9 月 11 日