

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第五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。

长城信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开了第二届董事会第五次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《长城信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司第二届董事会第五次会议。在审阅有关议案及会议材料后，我们基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第五次会议的相关事项，发表如下独立意见：

一、《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》符合公司经营发展实际需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司实际经营情况，交易内容合法有效，决策程序合法合规，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，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。我们一致同意该议案并同意提请股东会审议。

二、《关于拟提前解除部分股东股份自愿限售的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：关于公司拟提前解除部分股东股份自愿限售的议案，符合公司经营管理和未来发展的需要；关联董事已回避表决，决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意提请股东会审议。

长城信息股份有限公司

独立董事：修宗峰、方乐缘、连光阳

2024年10月16日