

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：民生证券

## 数据堂（北京）科技股份有限公司独立董事关于

### 第四届董事会第七次会议审议事项的独立意见

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》（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，作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

《关于聘任董事的议案》的独立意见：董事会提名委员会对董事候选人进行了审查，董事会提出的议案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。本届董事会向 2024 年第三次临时股东大会提议董事候选人刘洁女士。任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满为止。

经核查该候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格。公司董事提名候选人的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的相关情形。因此，我们对公司提名董事候选人人选表示同意，并同意经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核无异议后将上述董事候选人提请股东大会进行选举。

数据堂（北京）科技股份有限公司

独立董事：谢波峰、郭文捷、杜军

2024 年 10 月 25 日