

证券代码: 836885

证券简称: 恒达时讯

主办券商: 中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司  
独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议  
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。

根据北京恒达时讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》及相关法律法规的有关规定,作为公司第三届董事会独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,在审阅公司第三届董事会第十六次会议相关事项后,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于《关于取消独立董事及相关制度的议案》的独立意见

经审阅,基于对公司治理、股东权益保护及企业长期发展的深入考量,我作为独立董事,针对《关于取消独立董事及相关制度的议案》,我理解公司提出此议案是结合公司当前实际情况而作出的战略规划调整。我认为董事会对该议案的审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

因此,我对该议案发表明确同意意见。

二、关于对公司董事会换届选举及推选第四届董事会董事候选人相关议案的  
独立意见

公司推选董事会董事候选人的程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

我对第四届董事会董事候选人的任职资格和标准进行了审查,认为候选人具备相应的任职资格和条件,具备履行职责的能力,未发现有《公司法》第146条规定不得任职的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

我同意公司董事会提名蔡越先生、王瑞霞女士、任飞女士、刘晋先生、刘继恩先生为公司第四届董事会董事候选人的议案并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

因此，我对该议案发表明确同意意见。

北京恒达时讯科技股份有限公司

独立董事：黄磊

2024 年 10 月 28 日