

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十七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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《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》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次对外投资是基于公司战略规划以及优化战略布局，符合公司业务方向和长远发展规划，对公司业务有积极的影响，不存在损害公司及其他股东的合法权益，交易行为遵循市场公允原则，该事项内容、表决程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

北京金证互通资本服务股份有限公司

独立董事：张居忠、汪大联、张娜

2024年12月26日