

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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《深圳市思迅软件股份有限公司章程》《深圳市思迅软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十六次会议的相关事项进行了认真审核，发表意见如下：

一、《关于公司2024年第三季度第二次利润分配方案的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司2024年第三季度第二次的利润分配方案综合考虑了公司的稳健经营和长远发展需求，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

因此，我们同意上述事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市思迅软件股份有限公司

独立董事：李秉心、许成富、尹晓东

2025 年 3 月 13 日