

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：开源证券

北京诺君安信息技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议

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》《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》等法律、法规、规范性文件及《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京诺君安信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第十三次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

经审阅议案内容，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《关于北京诺君安信息技术股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》客观、公允地反映了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审阅议案内容，我们认为公司拟进行的 2024 年度利润分配方案，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，兼顾了股东的合理回报与公司长远发展需求，决策程序及内容符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审阅议案内容，我们认为在确保公司经营需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性好的理财产品有利于提高闲置资金使用效率，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，决策程序等符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

四、《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

经审阅议案内容，我们认为公司及控股子公司 2025 年度向银行申请授信额度有利于满足公司经营发展中的资金使用需求，决策程序等符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》。

北京诺君安信息技术股份有限公司

独立董事：武康平、王昭顺、熊怡

2025 年 4 月 23 日