

证券代码：873636

证券简称：博达软件

主办券商：开源证券

西安博达软件股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项
的事前认可意见

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》、西安博达软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项的事前认可意见如下：

一、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》的事前认可意见

公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 32,970,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金股利 5.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。我们认为公司 2024 年度权益分派方案符合《公司法》、《公司章程》、《利润分配管理制度》等相关规定，符合公司当前实际情况，兼顾公司持续发展与股东合理稳定回报；我们同意将该议案提交公司董事会审议。

西安博达软件股份有限公司
独立董事：梁芳 钱学明 朱莉欣

2025 年 4 月 29 日