

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

发表的独立意见

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》、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发表意见如下：

一、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年年度报告和年度报告摘要真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；会计师事务所对公司 2024 年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观、公允的；公司董事会编制的 2024 年年度报告及年度报告摘要是客观、公正、真实、准确的。我们同意该议案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》的独立意见

我们认为公司 2024 年度权益分派方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司持续健康发展与股东合法权益；我们同意该议案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，挂牌公司与关联方进行的上述关联交易，属于公司接受担保，为单方面获得利益的交易。公司实际控制人及其配偶作为关联方将为相关贷款提供担保，满足公司日常经营发展所需流动资金，将进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于公司稳定健康发展，不存在损害股东特别是中小股权权益的情形。我们同意该议案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

备查文件目录

《西安博达软件股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

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