

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二十次会议相关事项

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二十次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为上述议案的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；根据公司战略规划调整及实际经营现状，结合相关监管法律、法规规定，经审慎考量，公司计划暂不设置独立董事，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关条款同步停止执行；相关调整不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意该议案，并将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

二、《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》的独立意见

经审阅，我们认为上述议案的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；根据公司战略规划调整及实际经营现状，结合相关监管法律、法规规定，经审慎考量，公司计划取消董事会审计委员会及《董事会审计委

员会工作细则》、《内部审计制度》等相关制度。公司其他制度中涉及董事会审计委员会相关条款同步停止执行；相关调整不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意该议案，并将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、《关于任命财务负责人的议案》的独立意见

经审阅，我们认为本次任命是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。本次任命的财务负责人未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的任何处罚。我们同意该议案。

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二十次会议决议》

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 6 月 6 日