

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

北京腾信软创科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认
可意见和独立意见

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。

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第四届董事会第五次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《北京腾信软创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第五次会议审议的议案相关事项发表如下事前认可意见和独立意见：

一、针对《公司2025年半年度报告》的独立意见

经认真审阅《公司2025年半年度报告》的具体内容，我们认为《公司2025年半年度报告》，客观、准确、合理地反映了公司的经营状况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况以及公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

综上，我们同意《公司2025年半年度报告》，该议案无需提交股东大会审议。

北京腾信软创科技股份有限公司

独立董事：徐晋平、赫春燕

2025年8月25日