

证券代码：874610

证券简称：易诚互动

主办券商：东北证券

北京易诚互动网络技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议
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。

北京易诚互动网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议了《关于提名公司第三届董事会董事的议案》等议案，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《北京易诚互动网络技术股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对如下事项发表独立意见如下：

一、关于董事会换届提名董事事项的独立意见

公司本次董事会换届选举的提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审阅董事候选人曾硕先生、钟明昌先生、畅红霞女士、周丹先生、彭楫洲先生的简历和相关资料，未发现《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形。综上所述，公司本次董事会提名的董事候选人任职资格符合担任挂牌公司董事的条件，我们同意《关于提名公司第三届董事会董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、关于调整董事会结构并取消独立董事及相关工作制度事项的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司本次调整董事会结构并取消独立董事及相关工作制度是基于公司的实际管理需求及战略规划考量，符合有关法律法规的规定，并有利于公司和全体股东的利益。经过评估，认为不存在损害公司及中小投资者利益的情形。我们同意《关于调整董事会结构并取消独立董事及相关工作制度的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、关于取消董事会专门委员会及相关工作制度事项的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，由于公司战略规划调整，董事会拟取消董事会专门委员会及相关工作细则，符合有关法律法规的规定，并有利于公司和全体股东的利益。经过评估，认为不存在损害公司及中小投资者利益的情形。我们同意《关于取消董事会专门委员会及相关工作制度的议案》。

北京易诚互动网络技术股份有限公司

独立董事：佟岩、杜庆春、由曦

2025年9月29日