

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保荐

## 北京宏天信业信息技术股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十九次会议的独立意见

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。

北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开了公司第三届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现对会议相关事项发表如下独立意见：

#### 1、《关于取消独立董事、审计委员会及相关工作制度的议案》

经审阅，我们认为：公司取消独立董事职位及审计委员会设置，废止《独立董事工作制度》及其他公司内部制度中涉及独立董事的条文，是基于当前战略规划的调整，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

#### 2、《关于修订公司章程的议案》

经审阅，我们认为：修订《公司章程》符合公司的发展和实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

#### 3、《关于修订公司〈股东会制度〉〈董事会制度〉的议案》

经审阅，我们认为：公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况修订相关公司治理制度，相关

内容合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

4、《关于修订公司<对外担保管理制度><关联交易制度><利润分配管理制度><承诺管理制度><对外投资管理制度><投资者关系管理制度>的议案》

经审阅，我们认为：公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况修订相关公司治理制度，相关内容合法有效，有利于进一步完公司治理结构，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

5、《关于修订公司<信息披露管理制度><印鉴管理制度><资金管理制度><内幕知情人登记管理制度>的议案》

经审阅，我们认为：本次修订的相关公司治理制度，我们认为：公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况修订相关公司治理制度，相关内容合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们一致同意该议案，该议案无需提交公司股东会审议。

6、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

经审阅，我们认为：公司董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件要求，所有提名的候选人符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。本议案审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日