

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：国联民生承销保荐

河北神玥软件科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规和相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，对拟提交公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项前进行了事前审查，发表事前认可意见如下：

一、《关于向银行申请 2026 年度贷款及关联担保的议案》的事前认可意见

经认真审阅，我们认为：鉴于公司业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请贷款余额不超过人民币 25,000 万元，公司控股股东、实际控制人及其配偶或/和子女拟为上述贷款提供无偿的个人连带责任保证担保，本次关联担保遵循公平、自愿的商业原则，合法合理，将对公司经营活动产生积极影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们予以认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

二、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》的事前认可意见

经认真审阅，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表独立审计意见。续聘其为 2025 年度审计机构有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

我们予以认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

河北神玥软件科技股份有限公司

独立董事：王春和、马莉、叶红星

2025 年 12 月 4 日