

证券代码：874739

证券简称：创世云

主办券商：开源证券

北京创世云科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的
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。

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规则》《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》及北京创世云科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京创世云科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规及公司制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度及独立判断的原则，对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，我们认为：

公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，符合公司现阶段发展实际情况及公司治理优化需要，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求，审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》的独立意见

经审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，我们认为：

公司修订后的制度内容符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的要求，有利于公司规范运作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》的独立意见

经审议《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，我们认为：

公司修订后的制度内容符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的要求，有利于公司规范运作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

北京创世云科技股份有限公司

独立董事：刘克选、孙燕红

2025年12月10日