

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2020（082）号

北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第十八次会议审议的关于控股子公司整体变更设立为股份有限公司事项发表如下独立意见：

经核查，我们认为：公司控股子公司北京道亨时代科技有限公司（以下简称“道亨科技”）拟整体变更设立为股份有限公司，符合道亨科技整体发展目标及长期发展战略，有利于道亨科技进一步完善其治理水平、优化组织结构、增强核心竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意道亨科技整体变更设立为股份有限公司。

特此公告。

独立董事：黄力波、郭素玲、黄磊

2020年11月24日