

证券代码：837592

证券简称：华信永道

主办券商：东北证券

华信永道（北京）科技股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见

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。

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年7月25日在公司会议室召开。

根据《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》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发表如下独立意见：

针对《关于调整全资子公司购买资产》的议案的独立意见

经审阅，公司全资子公司济南华信永道数字科技有限公司调整购买办公用房并购买停车位，系未来经营发展的需要，本次调整购买的房产将为公司现有员工以及新引入的人才提供充足、稳定、良好的办公环境，为公司未来发展规划的顺利实施提供有力保障。该交易价格的制定遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股东的利益。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，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。

我们同意该议案。

本次董事会在审议上述事项议案的召集、召开、审议及表决过程符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

我们同意以上议案。

华信永道（北京）科技股份有限公司
独立董事 许茂芝 冯晓波 王玉荣

2022年7月26日