

北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第二十三次会议相关的会议资料 and 文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案进行了审核，现发表独立意见如下：

一、《关于〈公司 2022 年度利润分配预案〉的议案》的独立意见

公司制定的 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和公司的发展需要，符合公司当前的实际情况。实施该预案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况。因此公司独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案。

二、《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》的独立意见

公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金存放及使用违规的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案》的独立意见

公司对 2023 年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司

财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避，审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。我们一致同意关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案。

四、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》的独立意见

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制审计报告出具否定意见，我们对此议案投弃权票，我们将持续关注、督促公司董事会和管理层采取有效措施，解决存在的问题，维护公司和全体股东的合法权益。

五、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见

公司 2023 年度董事薪酬方案，是依据公司所在行业、地区及公司实际经营管理情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司董事薪酬方案，并同意董事会将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案，是依据公司所在行业、地区及公司实际经营管理情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司高级管理人员薪酬方案。

七、《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》的独立意见

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，导致审计师出具无法表示意见的审计报告事项之一为资产及商誉减值事项，因为我们对此议案投弃权票。我们将持续关注、督促公司董事会和管理层采取有效措施，解决存在的问题，维护公司和全体股东的

合法权益。

(以下无正文)

(此页无正文，为《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事（签字）：

Handwritten signature of Hong Jinming in black ink, written in a cursive style.

洪金明

2023年4月28日

(此页无正文，为《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事(签字):

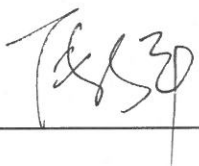
A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters, positioned above a horizontal line.

江一

2023年4月28日

(此页无正文，为《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事（签字）：



马少平

2023年4月28日