

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2023-064

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十四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。

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年8月15日在公司会议室召开。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《华信永道（北京）科技股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第三届董事会第十四次会议相关事项发表事前认可意见如下：

一、针对《关于参与私募基金合作投资暨关联交易》的议案的事前认可意见

经认真核查，公司参与私募基金合作投资暨关联交易事项旨在配合公司战略落地，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意将《关于参与私募基金合作投资暨关联交易》的议案提交公司董事会审议。

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

2023年8月16日