

# 北京慧辰资道资讯股份有限公司

## 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议

北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》等有关规定，本次会议由全体独立董事共同推举孟为担任召集人及主持人。本次会议应出席独立董事 3 人，实到 3 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经与会独立董事审议形成决议如下：

### 一、《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司目前实际情况，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司目前已经建立了较为完善的内部控制制度，符合相关法律法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司实际的生产经营情况需要。公司对发现的内控缺陷积极落实整改，得到了有效控制，其内部控制措施对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制发挥了较好的作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》能够真实、客观的反映公司内部控制制度的建设、运行和整改情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》

公司本次计提预计负债及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实公允地反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产状况；本次计提预计负债及资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《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。同意公司本次计提预计负债及资产减值准备的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：孟为、谢钊、任爽

2024 年 4 月 25 日