

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项

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。

北京优炫软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第九次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：

对《关于<北京优炫软件股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，本次定向发行股票编制的《北京优炫软件股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次定向发行股票的必要性，本次定向发行股票定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及本次向特定对象发行股票方案的公平性、合理性等事项，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意提交 2023 年第六次临时股东大会审议。
特此公告。

北京优炫软件股份有限公司

独立董事：袁洪斌、巩丽华、黄涛、赵引贵

2023 年 9 月 8 日