

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：中信建投

北京恒合信业技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第六次会议决议有关事项的独立意见

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。

北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议。作为公司独立董事，根据《北京恒合信业技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《北京恒合信业技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、针对《公司 2020 年第三季度权益分派预案的议案》的独立意见

经认真审核，我们认为公司 2020 年第三季度权益分派预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。董事会就《公司 2020 年第三季度权益分派预案的议案》的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。综上，我们同意董事会提出的上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

北京恒合信业技术股份有限公司

独立董事：王志勇

独立董事：曲凯

2021 年 2 月 26 日