

# 北京超图软件股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，就公司第五届董事会第二十二次会议中换届选举暨候选人的事项发表如下独立意见：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名第六届董事会董事候选人为：钟耳顺、宋关福、杜庆娥、黄文力、邓中亮、李华杰和任福等7人作为第六届董事会董事候选人，其中邓中亮、李华杰和任福为独立董事候选人。

我们认为：

1) 第五届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

2) 经审阅和了解上述董事候选人的个人简历和实际情况，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的禁止任职的情形，未发现其为失信被执行人，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均具备担任公司董事、独立董事的条件和能力。

3) 本次提名程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的权益。

综上，同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签署页）

北京超图软件股份有限公司独立董事：

---

邓中亮

---

李华杰

---

任 福

2023年10月24日