

**北京恒华伟业科技股份有限公司**  
**第五届董事会第一次独立董事专门会议决议**

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次独立董事专门会议于2024年9月2日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席会议3人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议制度》以及有关法律、法规的规定。

经全体独立董事认真审议，通过了如下议案：

**1、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》**

经审议，独立董事认为：本次控股子公司北京道亨软件股份有限公司（以下简称“道亨软件”）减资暨关联交易是基于其实际经营的需要减少股东人数，同时提高决策效率。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会影响公司及道亨软件正常的生产经营活动，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意控股子公司减资暨关联交易的事项，并且同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

**独立董事：黄力波、黄磊、金宁**

**2024年9月4日**