

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议
相关事项的事前认可意见

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。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为北京亿玛在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现对第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》有关规定，公司结合日常生产经营所需，对 2024 年度日常性关联交易进行了合理预计。此次预计的关联交易符合公司业务发展和正常生产经营需要，交易内容合法有效，定价公允合理，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定。

我们同意公司对 2024 年度日常性关联交易的合理预计，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

二、《关于续聘会计师事务所的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪守职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司年度审计机构工作要求。

我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

特此公告。

北京亿玛在线科技股份有限公司

独立董事：廖良汉、赵怀亮、万刚

2024 年 4 月 26 日