

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：天风证券

## 北京车讯互联网股份有限公司

### 独立董事关于董事会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。

北京车讯互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议。作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第四届董事会第五次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于变更会计师事务所的议案

我们对此议案进行了讨论分析，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务及内部控制审计服务。根据公司业务发展需要，为了更好的推进公司审计工作而变更会计师事务所，不存在损害公司和全体股东利益的情形。此次变更会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

我们同意第四届董事会第五次会议审议通过上述相关议案，同意将该议案提交股东大会审议。

#### 二、关于拟向厦门国际银行申请续贷的议案

我们对此议案进行了讨论分析，为补充公司流动资金，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请续贷，续贷金额人民币 1,000 万元，贷款期限为 36 个月，贷款利率以银行审批为准，公司实际控制人及其配偶提供连带责任保证担保。我们认为，公司实际控制人及其配偶对公司此次向银行申请续贷提供担保，未收取公司任何费用，是公司单方面获得利益的交易，符合公司及中小股东的利益，符合公司的长远发展目标，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意第四届董事会第五次会议审议通过上述相关议案。

独立董事： 蔡昌

聂晓毅

2025年2月28日