

北京广厦网络技术股份公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议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。

北京广厦网络技术股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年4月20日以现场会议的方式召开，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人现对公司第三届董事会第二十四次会议审议的以下事项发表如下独立意见：

（一）关于公司关联方为公司贷款授信提供反担保的议案：

1、公司拟向重庆富民银行股份有限公司申请办理授信额度最高不超过人民币600万元的贷款，公司关联方将采取下列措施向担保方瀚华担保股份有限公司提供反担保，构成了公司的关联交易：

（1）公司控股股东、实际控制人、董事刘志硕为公司本次贷款授信质押其所持有公司的1,500,000股股票向担保方瀚华担保股份有限公司提供股权质押反担保；

（2）公司董事长、总经理李壮为公司本次贷款授信向担保方瀚华担保股份有限公司提供个人无限连带责任信用保证反担保；

（3）公司控股子公司广网数据服务（北京）有限公司向瀚华担保股份有限公司提供无限连带责任信用保证反担保；

2、公司本次关联交易的执行符合相关程序，关联董事回避了相关议案的表决，交易事项公平合理，有利于公司经营和业务发展，不存在损害其他股东利益的行为。

3、同意该项议案内容且同意根据《公司章程》等相关制度该议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-025

特此公告！

北京广厦网络技术股份公司独立董事

王童

2018年4月25日