

证券代码: 833221 证券简称: 艾为电子 主办券商: 申万宏源承销保荐

## 上海艾为电子技术股份有限公司独立董事

### 关于公司第三届董事会第四次会议审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。

根据上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司第三届董事会独立董事,本着实事求是和独立判断的原则,对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

1、公司第三届董事会第四次会议的召集、召开和审议议案内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜符合公司在资本市场的发展战略,不存在损害公司利益的情形。

3、为充分保护异议股东的合法权益,公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

4、我们同意公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,并将申请终止股票挂牌事项提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司

独立董事: 王国兴、马莉黛、胡改蓉

2021年5月12日