

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：五矿证券

广东天亿马信息产业股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关
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。

我们作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第十九次会议审议事项进行了认真了解与核查，现就如下相关事项发表如下独立意见：

一、对于《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见

鉴于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市事项已于 2021 年 4 月 22 日通过深圳证券交易所创业板上市委员会审议。结合全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定，我们认为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项未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会议事规则》等相关制度的规定。

因此，我们同意《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、对于《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》的独立意见

经仔细审阅《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，我们认为公司该事项未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》等相关制度的规定。

因此，我们同意《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、对于《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》的独立意见

经仔细审阅《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，我们认为公司该事项未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会议事规则》等相关制度的规定。

因此，我们同意《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

广东天亿马信息产业股份有限公司

独立董事：李业、刘波、姚明安

2021 年 8 月 23 日