

证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中信建投

广州凡拓数字创意科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六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。

根据《公司章程》和公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对公司上述相关事项发表如下独立意见：

一、对于《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》发表独立意见

公司预计的 2022 年度日常性关联交易有关议案所列事项均为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其行为有利于公司正常经营。关联交易预计的有关议案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益，也不存在股东特别中小股东权益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

二、对于《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》发表独立意见

经审阅《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》，我们认为公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不

会影响公司主营业务的正常开展，上述事项不存在损害公司利益，也不存在侵害中小股东利益的情形，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

独立董事：王旭东、徐勇、余洁

2021年12月27日