

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

广东全宝科技股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见

根据《公司法》、《广东全宝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东全宝科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广东全宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第五次会议涉及的有关议案发表独立董事意见如下：

一、《关于提名李立岳先生、李振华先生担任公司董事》议案的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，保证公司董事会至少达5人能够依法正常运转，公司董事会提名李立岳先生、李振华先生担任第三届董事会成员。经确认本次第三届董事会提名人，均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

我们同意《关于提名李立岳先生、李振华先生担任公司董事》议案，并提交股东大会审议。

二、《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉》议案的独立意见

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。

经确认本次《公司章程》的修订，该事项履行的决策程序、会议文件并经现场检查，我们认为该事项决策程序合法合规，不会损害投资者合法权益。

我们同意《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉》议案，并提交股东大会审议。

广东全宝科技股份有限公司

独立董事：秦桂森

独立董事：袁自强

2022年6月15日