

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第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。

康威通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年8月23日召开，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司指引第2号——独立董事》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对本次董事会审议的相关议案发表独立意见如下：

一、对《关于2022年半年度报告的议案》的独立意见

公司《2022年半年度报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，能客观、公允地反映公司2022年上半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审议程序合法合规。

基于以上情形，我同意《关于2022年半年度报告的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、对《关于补充审议2021年度优先股股息派发方案的议案》的独立意见

公司《2021年度优先股股息派发方案》符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统优先股业务细则（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，2021年度优先股股息派发在《公司章程》规定及签订协议的约定条款下执行，本次补充审议程序也符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小投资者合法权益。

基于以上情形，我同意《关于补充审议 2021 年度优先股股息派发方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

康威通信技术股份有限公司

独立董事：彭学军

2022 年 8 月 25 日