

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：光大证券

上海天跃科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第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。

我们作为上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关规定，现就公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项发布独立意见如下：

一、对《关于拟修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经认真审阅《关于拟修订〈公司章程〉的议案》等资料，我们认为该议案审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

二、对《关于公司关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司关联交易的议案》等资料，我们认为公司转让持有的财产份额，是正常的市场行为，该关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不会存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。

上海天跃科技股份有限公司

独立董事：李元旭、凌鸿、彭贵刚

2022年10月27日