

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司
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。

常州伟泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第三届董事会第六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《常州伟泰科技股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：

1、《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》

经审阅《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》，我们认为，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是基于公司经营发展的需要以及公司发展战略规划考虑，符合相关法律、法规以及公司相关制度规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益，我们同意该议案。

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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》

经审阅《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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，关于提请股东大会授权董事会办理申请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《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定。因此，我们同意本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

经审阅《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，我们认为，公司基于终止挂牌事宜针对异议股东制定的保护措施，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，可以有效保护异议股东权益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益，我们同意该议案。

4、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

经审阅《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，我们认为，公司结合实际经营情况对 2023 年日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属于公司日常生产经营及未来发展所需，关联交易价格参照市场价格定价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东利益，我们同意该议案。

5、《关于 2023 年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

经审阅《关于 2023 年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，我们认为，公司本次向银行等金融机构申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展，符合公司实际情况；公司关联方天津市伟泰轨道交通装备有限公司、郦东兵、张新联、杨建军和林毅拟根据金融机构的实际需要为公司提供担保，并免于公司向其支付担保费用，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意该议案。

6、《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审阅《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，我们认为，公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。该方案考虑了同行业、同地区的薪酬水平，结合了公司的实际经营状况，有利于提升各位董事、高级管理人员的工作积极性与责任感，符合公司健康发展的需求，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东的利益，我们同意上述议案。

（以下无正文）

常州伟泰科技股份有限公司
独立董事：葛其泉、王普查
2023 年 1 月 19 日