

证券代码:430293

证券简称:奉天电子

主办券商:东方证券

上海奉天电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九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《独立董事工作制度》有关规定,我们作为上海奉天电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第四届董事会第九次会议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、审慎、客观的立场,我们就本次会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于《关于修订<公司章程>》议案的独立意见

经核查,我们认为:

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》等,公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权结束后,公司注册资本和股份总数等发生变化,需根据本次行权结果对公司章程相关条款进行修订。

在董事会审议上述议案时,表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,我们一致同意本议案并提交2023年第一次临时股东大会审议。

上海奉天电子股份有限公司

独立董事:赵英敏、朱西产

2023年3月2日