

证券代码：833229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

## 佛山市欣源电子股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见

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。

我们作为佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会议审议的部分议案发表独立意见如下：

#### 一、关于《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的议案》的独立意见：

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。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### 二、关于《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》的独立意见：

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。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### 三、关于《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》的独立意见：**

经审阅《关于提请股东大会授权董事会全权办理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，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：蒋德权、刘俊芳

2023年3月22日