

证券代码：873802 证券简称：华联世纪 主办券商：申万宏源承销保荐

华联世纪工程咨询股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议
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。

华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日在公司会议室召开了第三届董事会第十七次会议，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎、负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》的独立意见

经审阅公司提交第三届董事会第十七次会议审议的《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》及相关资料，公司2022年年度报告及年度报告摘要的内容真实反应了公司2022年度经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

综上，我们同意该议案，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅公司提交第三届董事会第十七次会议审议的《关于 2022 年度利润分配方案的议案》及相关资料，根据公司目前实际情况和未来发展的需要，2022 年度利润分派方案符合公司实际情况，有益于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

综上，我们同意该议案，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、《关于 2022 年度关联交易的情况说明及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅公司提交第三届董事会第十七次会议审议的《关于 2022 年度关联交易的情况说明及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》及相关资料，公司 2022 年度与关联方发生的交易和 2023 年度的关联交易预估是基于公司正常生产经营活动的必要且正常的商业交易行为，确保关联交易在遵循公开、公平、公正的原则下开展，预计客观、合理，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

董事会在审议该议案时，关联董事查世伟先生和周道川先生回

避表决，上述议案审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

综上，我们同意该议案，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、《关于修订〈华联世纪工程咨询股份有限公司 2021 年股权激励计划〉的议案》的独立意见

经审阅公司提交第三届董事会第十七次会议审议的《关于修订〈华联世纪工程咨询股份有限公司 2021 年股权激励计划〉的议案》及相关资料，根据公司目前实际情况和未来发展的需要，股权激励计划的修订符合公司实际情况，有益于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司

独立董事：陈柏生、李卫宁、陈远志

2023 年 4 月 6 日