

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司

关于第一届董事会第十五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《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为上海艾麒信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，我们审阅了公司第一届董事会第十五次会议提交的相关议案，基于独立、审慎、客观的立场，现就有关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司 2022 年度权益分派方案综合考虑了公司的经营状况、发展规划等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于公司聘任 2023 年度财务报告审计机构的议案》的独立意见

经核查，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了其责任与义务。本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东

利益的情形。因此，我们同意《关于公司聘任 2023 年度财务报告审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司拟定的董事、监事、高级管理人员薪酬方案，是依据《公司章程》等有关规定，综合考察地区，行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。本次拟定董事、监事、高级管理人员薪酬方案事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经核查，我们认为，本次拟变更公司范围并修订公司章程符合相关法律、法规和规则的要求，有利于促进公司规范治理，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于利用闲置资金购买银行存款产品及理财产品的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险存款及理财产品投资业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过银行进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议上述议案的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。因此，我们同意《关于利用闲置资金购买银行存款产品及理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

上海艾麒信息科技股份有限公司

独立董事：朱依君、闻诚、张洪波

2023 年 4 月 7 日