

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

## 鱼鳞图信息技术股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十二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《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》、鱼鳞图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案的独立意见

经审阅，公司根据相关法律、法规和规范性文件制定2022年年度报告及摘要，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。我们认为，本议案的决策程序符合法律、法规及《鱼鳞图信息技术股份有限公司章程》的规定，对本议案的决议合法、有效。因此，我们一致同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 二、关于《关于2022年度利润分配方案的议案》的独立意见

为公司长远发展规划，公司决定继续进一步加大投入，故2022年暂不进行利润分配。

董事会从公司实际情况出发提出的分配方案，该分配预案决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

我们同意《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年财务审计机构的独立意见

经我们审查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格。

鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘中汇会计师事务所为公司2023年度的外部审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

鱼鳞图信息技术股份有限公司

独立董事：叶勇、廖伟智

2023年4月25日