

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：长江证券

## 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事第六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。

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为第三届董事会的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第六次会议审议的议案进行了认真审核，现发表如下独立意见：

《关于公司2022年度利润分配方案》的独立意见：

经认真审阅《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司拟定的2022年度利润分配方案符合公司盈利状况及实际经营需要，有利于促进公司实现持续稳定发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意本项议案并提交股东大会审议。

《关于预计2023年日常性关联交易的议案》的独立意见：

经认真审阅《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，我们认为：公司对2023年日常性关联交易的预计客观、合理，符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，相关交易事项由交易方在平等协商的基础上达成，其价格按照市场原则定价，交易的价格公允、合理，属于正常的商业交易行为。该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意本项议案并提交股东大会审议。

独立董事：董惠良、王斌、邢伟一

2023年4月28日