

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：九州证券

北京中宇万通科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项
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。

北京中宇万通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于补充确认变更募集资金用途的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，本次变更募集资金用途，是公司基于募集资金实际使用情况和实际经营需要做出的调整，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、对《关于公司 2022 年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司 2022 年年度利润分配方案综合考虑公司的盈利状况及经营发展需要，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述议案并同意将该议

案提交公司股东大会审议。

三、对《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相关内容。我们认为以上修订符合公司实际经营情况，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

北京中字万通科技股份有限公司

独立董事：段玉婉、朱珊珊

2023年4月28日