

证券代码: 832114 证券简称: 中爆数字 主办券商: 申万宏源承销保荐

广州中爆数字信息科技股份有限公司
独立董事关于公司第三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。

广州中爆数字信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月16日召开了第三届董事会第十五次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定, 我们作为公司的独立董事, 经认真审阅相关材料, 并对有关问题进行了详细了解, 基于独立判断的立场, 对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

一、独立董事对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

经审阅, 我们认为, 本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事、独立董事候选人已征得被提名人本人同意, 候选人符合非独立董事、独立董事的任职资格, 不存在《公司法》、《证券法》等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况, 不属于失信被执行人, 也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 合法有效, 不存在损害股东利益的情形。

综上, 我们同意《关于公司董事会换届选举的议案》, 并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会以累积投票方式进行选举。

广州中爆数字信息科技股份有限公司
独立董事: 麦堪成、谭文晖

2023年8月18日