

证券代码：872759

证券简称：玮硕恒基

主办券商：西部证券

昆山玮硕恒基智能科技有限公司

独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见

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。

昆山玮硕恒基智能科技有限公司（以下简称“玮硕恒基”或“公司”）于2023年08月30日召开第三届董事会第三次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《昆山玮硕恒基智能科技有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第三次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司拟开展远期结售汇等金融产品业务的议案》的独立意见

经核查，我们认为：我们审阅了公司《关于公司拟开展远期结售汇等金融产品业务的议案》等相关资料，认为公司开展远期结售汇等银行金融产品业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以提升资金使用效率，以降低汇率波动风险为目的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

综上所述，我们同意并通过《关于公司拟开展远期结售汇等金融产品业务的议案》。

独立董事：褚克辛、马莉黛、施平

2023年8月30日