

证券代码：831288

证券简称：安美勤

主办券商：中万宏源承销保荐

成都安美勤信息技术股份有限公司

关于第四届董事会第十一次会议相关事项之独立董事意见公告

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。

成都安美勤信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 25 日召开（以下简称“本次董事会”）。本人路应金、赖黎、邓瑜作为公司的独立董事，根据《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都安美勤信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次调整公开发行股票并在北京证券交易所上市方案，有利于本次发行股票的顺利实施，符合公司的实际情况及证券市场情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。

因此，同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

二、关于《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次调整向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目计划总投资及拟投入募集资金金额，符合融资规划及募投项目实施的实际情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规

定，程序合法有效。

因此，同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

成都安美勤信息技术股份有限公司

独立董事：路应金、赖黎、邓瑜

2023年10月26日