

证券代码：870046

证券简称：图腾信息

主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的

事前认可意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《广州图腾信息科技股份有限公司章程》以及《广州图腾信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就该次会议上审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、对于《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》发表事前认可意见。

经审阅，我们认为：公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。

二、对于《关于公司拟向光大银行申请授信的议案》发表事前认可意见。

经审阅，我们认为：公司拟向银行申请授信额度，实际控制人、董事长兼总经理为上述授信无偿提供担保，有助于更好的管理公司资金运作，保证公司健康平稳的运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

三、对于《关于公司拟向浦发银行申请授信的议案》发表事前认可意见。

经审阅，我们认为：公司拟向银行申请授信额度，实际控制人、董事长兼总经

理为上述授信无偿提供担保，有助于更好的管理公司资金运作，保证公司健康平稳的运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

四、对于《关于公司拟向农业银行申请授信的议案》发表事前认可意见。

经审阅，我们认为：公司拟向银行申请授信额度，实际控制人及配偶为上述授信无偿提供担保，有助于更好的管理公司资金运作，保证公司健康平稳的运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

五、对于《关于公司拟向招商银行申请授信的议案》发表事前认可意见。

经审阅，我们认为：公司拟向银行申请授信额度，实际控制人为上述授信无偿提供担保，有助于更好的管理公司资金运作，保证公司健康平稳的运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

六、对于《关于新增预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》发表事前认可意见。

经审阅，我们认为：公司新增预计的 2023 年度日常性关联交易，符合公司经营发展需要，是必要、合理、公允的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意以上议案，同意将《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司拟向光大银行申请授信的议案》《关于公司拟向浦发银行申请授信的议案》《关于公司拟向农业银行申请授信的议案》《关于公司拟向招商银行申请授信的议案》《关于新增预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

独立董事：曹洲涛、汪洪生、朱维彬

2023 年 11 月 8 日