

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

## 江苏翔晟信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议独立董事意见

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及江苏翔晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于《股份回购方案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司股份回购方案有利于进一步完善公司激励机制，促进公司长期健康发展，充分调动公司员工的积极性，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本议案事项，并同意提交股东大会审议。

#### 二、关于《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本议案提请股东大会授权的相关事项符合《公司法》及公司章程等的相关规定。同意本议案事项，并同意提交股东大会审议。

江苏翔晟信息技术股份有限公司

独立董事：程瑶、姚博

2023 年 11 月 21 日