

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

海热像科技股份有限公司

独立董事

关于第四届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见

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》《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》《上海热像科技股份有限公司章程》以及《上海热像科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，上海热像科技股份有限公司（以下简称“公司”）事前向我们提交了公司第四届董事会第三次会议的相关议案及资料，作为公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对第四届董事会第三次会议的相关材料进行了认真、全面的审查，现对第四届董事会第三次会议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于预计2024年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

公司预计的2024年日常性关联交易系公司实际经营及业务发展所需，符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规要求，交易公平、公正、公开，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖。

综上，上述事项不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

上海热像科技股份有限公司

独立董事：董惠良、战淑萍、史剑梅

2023年12月22日