

证券代码：873940

证券简称：和华瑞博

主办券商：中信证券

北京和华瑞博科技股份有限公司独立董事

关于公司第一届董事会第十一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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们现就公司第一届董事会第十一次会议的相关议案发表如下事前认可意见：

一、关于《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为，公司为本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请的中介机构均具有相关从业资格，符合《公司法》《证券法》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定，具有合理性与必要性。公司聘用相关中介机构不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

我们一致同意该议案并提交公司第一届董事会第十一次会议审议，并在董事会审议通过后将议案提交股东大会审议。

二、关于《关于补充确认报告期内关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为，公司2021年、2022年以及2023年发生的关联交易的价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》《证券法》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小

股东利益的行为和情况。前述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

我们一致同意该议案并提交公司第一届董事会第十一次会议审议，并在董事会审议通过后，将议案提交股东大会审议。

特此公告。

北京和华瑞博科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日