

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十四次会议相关事项的

独立意见

广州图腾信息科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议。作为公司的独立董事，根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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》等有关要求及《公司章程》的相关规定，现就公司第三届董事会第十四次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、《公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要均公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

二、《关于2023年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司2023年年度权益分派预案综合考虑了公司行业特点、经营状况、发展规划及资金需求等因素，与公司发展战略和经营计划相适应，有利于保障公司持续发展所需资金，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，可以更好地维护全体股东的长远利益。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

三、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能较好地完成公司委托的各项工作，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了公司的各项审计工作，现为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，独立董事同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

四、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司2024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。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》的规定，程序合法有效。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司预计的2024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。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

我们认为：公司本次会计政策的变更，是执行国家财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。我们同意该议案。

七、《关于公司拟向广州银行申请授信的议案》的独立意见

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。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

八、《关于公司拟向玉山银行申请授信的议案》的独立意见

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。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

九、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

我们认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，其审议程序和决策程序符合法律法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金适度购买安全性高、风险可控的

短期理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。我们同意该议案。

综上所述，我们认为上述议案符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，表决程序合法，符合法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司上述议案。

特此公告。

独立董事：曹洲涛、汪洪生、朱维彬

2024年4月25日