

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
事前认可意见

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年年度权益分派预案的议案》发表事前认可意见。

经审阅，我们认为：董事会制定的公司2023年度权益分派预案，是基于公司2023年公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合相关法律法规及《广州图腾信息科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

二、对于《关于预计公司2024年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。

三、对于《关于公司拟向广州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。

四、对于《关于公司拟向玉山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。

我们一致同意以上议案，同意将《关于2023年年度权益分派预案的议案》、《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》、《关于公司拟向广州银行申请授信的议案》、《关于公司拟向玉山银行申请授信的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

特此公告。

独立董事：曹洲涛、汪洪生、朱维彬

2024年4月25日