

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司
独立董事关于确认关联交易的独立意见

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《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海寰创通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是、认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对2024年4月24日召开的公司第四届董事会第十一次会议的《关于确认关联交易的议案》内容进行认真审议，并发表如下独立意见：

1、针对《关于确认关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次关联交易确认事项披露符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的相关规定，我们认为公司董事会关于本次关联交易确认事项的表决程序合法有效，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

在审议上述关联交易议案时，公司履行了必要的法律程序，且关联方董事在表决议案时，均已回避表决，决策程序合法合规，我们同意以上议案，并同意提交公司股东大会审议。

上海寰创通信科技股份有限公司
独立董事：唐善永、刘刚、李生红
2024年4月26日