

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐

成都同步创新科技股份有限公司  
独立董事关于公司第三届董事会第八次会议  
相关事项独立意见

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。

作为成都同步创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《成都同步创新科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第三届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：

一、《关于〈公司 2023 年年度权益分派预案〉的议案》的独立意见：

经认真审阅公司《2023 年年度权益分派方案》内容，我们认为公司拟定的 2023 年年度权益分派预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的合理投资回报和长远利益。不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，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。

我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

二、《关于使用自有闲置资金购买中低风险理财产品的议案》的独立意见：

经认真审阅议案内容，我们认为公司在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

成都同步创新科技股份有限公司  
董事会

2024 年 4 月 26 日