

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司  
独立董事关于第四届董事会第二十七次会议事项  
发表的事前认可意见公告

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《青岛文达通科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为青岛文达通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见：

**一、对于《关于公司 2023 年度利润分配方案》发表事前认可意见**

经审查，公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》和《利润分配管理制度》等相关规定，符合公司现阶段的经营状况和公司未来发展规划；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将议案提交股东大会审议。

**二、对于《关于续聘会计师事务所的议案》发表事前认可意见**

经审阅，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，经研究对比，大华会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供会计审计和相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，我们同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将议案提交股东大会审议。

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日