证券代码: 873839

证券简称: 星舟科技

主办券商: 申万宏源承销保荐

上海星舟信息科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的

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。

上海星舟信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2024年4月26日通过通讯方式召开,根据《公司法》、《公司章程》的规定及《上海星舟信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们对本次会议审议的相关议案发表独立意见如下:

一、《关于2023年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅,我们一致认为:公司2023年年度报告及摘要的编制符合法律法规和规范性文件要求,能客观、实际反映出公司2023年度经营情况和财务情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

二、《关于2023年年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅,我们一致认为:董事会已综合考虑了公司现阶段的经营情况,决定2023年度不进行利润分配,其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案,并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。

三、《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经审阅,我们一致认为:公司募集资金的存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股份定向发行规则》等业务规则的规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相更改募集资金投向和损害股东利

益的情形。公司编制的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，募集资金具体情况与公司已披露的情况一致。我们同意公司董事会编制的《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上海星舟信息科技股份有限公司

独立董事：陈锐、郭锋、胡清

2024 年 4 月 29 日