

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

## 道有道科技集团股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项之

## 独立意见公告

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。

道有道科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2024年5月24日以通讯方式召开。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理引导第2号——独立董事》《道有道科技集团股份有限公司公司章程》和《道有道科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，现对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

## 一、对《关于申请银行贷款的议案》的独立意见

## 我们认为：

公司及全资子公司根据经营实际需要向相关银行申请授信，就前述银行授信/贷款及保证担保事宜，除相关资产抵押担保等安排外，公司股东、实际控制人、董事长周建修先生以及公司股东王东辉先生及其配偶将对北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。前述关联方提供担保事宜有利于公司生产经营，不存在占用公司资金、损害公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。此外，公司董事会在审议相关议案时，关联董事已按《公司章程》等规定予以回避表决。

我们同意《关于申请银行贷款的议案》。

道有道科技集团股份有限公司

独立董事：谢会生、李长照、张小武

2024年5月28日