

证券代码：833786

证券简称：超纯科技

主办券商：国投证券

深圳超纯水科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第七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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》及公司《章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，我们作为深圳超纯水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议相关事项进行了审查。在认真审阅相关资料后，我们基于独立、客观判断原则，发表独立意见如下：

一、《关于公司搬迁注册地址变更并拟修订公司章程的议案》之独立意见

经审阅议案内容，我们认为：因注册地址所在地拆迁，公司结合实际经营情况及发展规划需要，拟将注册地址变更为“深圳市南山区粤海街道高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B1101-1106”（最终以工商登记机关核准备案的住所为准），并拟修订《公司章程》中对应条款内容。该议案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意通过《关于公司搬迁注册地址变更并拟修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

深圳超纯水科技股份有限公司

董事会

2024年5月29日