

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

上海热像科技股份有限公司

独立董事

关于第四届董事会第五次会议事项的独立意见

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。

上海热像科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年6月6日召开第四届董事会第五次会议，审议《关于2023年员工持股计划预留份额授予的议案》等议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海热像科技股份有限公司章程》《上海热像科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，审阅了公司董事会提供的会议文件，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

（一）《关于2023年员工持股计划预留份额授予的议案》的独立意见

经审阅《关于2023年员工持股计划预留份额授予的议案》，我们认为公司2023年员工持股计划预留份额授予参与对象均在公司或全资子公司任职、领取报酬并签订劳动合同，符合法律、法规和规范性文件规定的参与对象条件，符合本次员工持股计划规定的参与对象的范围，作为公司本次员工持股计划的参与对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们认为上述议案符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联董事已回避表决，表决程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司上述议案，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

上海热像科技股份有限公司

独立董事：董惠良、战淑萍、史剑梅

2024年6月6日