

证券代码：831288

证券简称：安美勤

主办券商：申万宏源承销保荐

成都安美勤信息技术股份有限公司

关于第四届董事会第十七次会议相关事项之独立董事意见公告

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。

成都安美勤信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年6月25日召开（以下简称“本次董事会”）。本人路应金、赖黎、邓瑜作为公司的独立董事，根据《成都安美勤信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都安美勤信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于《关于取消独立董事及〈独立董事工作制度〉的议案》的独立意见

经审阅该议案，我们认为：公司关于取消独立董事及《独立董事工作制度》的议案符合公司长期发展战略。符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，同意该议案，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、关于《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》的独立意见

经审阅该议案，我们认为：关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案符合公司长期发展战略。符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，同意该议案，该议案无需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、关于《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》的独立意见

经审阅该议案，我们认为：关于修订《利润分配管理制度》符合公司经营管理及投资者管理需要。符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，同意该议案，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

成都安美勤信息技术股份有限公司

独立董事：路应金、赖黎、邓瑜

2024 年 6 月 26 日