

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：民生证券

杭州潜阳科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见公告

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。

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指引第2号——独立董事》等法律、法规和规范性文件，以及《杭州潜阳科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州潜阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》的议案的独立意见

经核查，我们认为：公司本次终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请是公司综合考虑发展战略及当前资本市场宏观环境等因素后，审慎研究作出的决定。公司董事会对于该议案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：方钟、许孝良、金鑫

2024年6月28日