

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

## 青岛文达通科技股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的

## 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《青岛文达通科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为青岛文达通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

**一、《关于公司申请发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》的独立董事意见**

公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），有利于满足公司的业务发展需求，提高公司的资本实力和综合竞争力。

因此，我们同意本次发行上市方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

**二、《关于公司申请发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》的独立董事意见**

公司本次发行H股股票并在联交所主板上市的具体方案符合有关法律、法规及规范性文件的有关规定；本次发行上市的具体方案合理，具备可行性和可操作性。

因此，我们同意本次发行上市方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

**三、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》的独立董事意见**

公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板

挂牌上市，有利于满足公司的业务发展需求，提高公司的资本实力和综合竞争力。

因此，我们同意公司发行境外上市股份并在联交所主板上市及转为境外募集股份有限公司，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

#### 四、《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》的独立董事意见

公司本次发行 H 股股票募集资金使用计划符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标 and 股东的利益。

因此，我们同意公司本次发行 H 股股票募集资金使用计划，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

#### 五、《关于修订现行公司章程、制定〈青岛文达通科技股份有限公司章程（草案）〉及其附件议事规则/制度的议案》的独立董事意见

经审阅，我们认为公司制定的公司章程（草案）及其附件议事规则，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 六、《关于修订或新制定公司相关制度文件的议案》的独立董事意见

经审阅，我们认为公司修订或新制定公司相关制度文件，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 七、《关于申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合交易所有限公司主板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》的独立董事意见

公司本次发行上市前滚存利润的分配方案符合法律法规、规范性文件的规定及公司的实际情况及需要，符合股东的整体利益和长远利益，有利于平衡公司现有股

东及未来H股股东的利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。

因此，我们同意公司本次发行上市前滚存利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **八、《关于确认聘请发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市审计机构的议案》的独立董事意见**

我们认为，毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力。公司本次聘请毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次发行并上市项目的审计机构，符合有关法律法规及规范性文件的相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意聘请安毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将本议案提交至公司股东大会审议。

#### **九、《关于给公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》的独立董事意见**

我们认为，为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员（以下简称“相关责任人员”）购买责任保险，有利于充分保障相关责任人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，有利于公司决策的科学化，不断推动公司持续健康发展；该议案审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **十、《关于确定2024年独立董事薪酬方案的议案》的独立董事意见**

我们认为，公司独立董事津贴是根据公司经营规模、经营情况和职务贡献等因素，并参照行业和地区薪酬水平制定的，薪酬标准合理。独立董事在完善公司规范治理、促进董事会科学决策方面发挥了积极的作用，并付出了辛勤的劳动。公司发

放独立董事津贴是对独立董事为公司发展所作出贡献的肯定，也是为独立董事持续忠实勤勉履职提供基本保证。公司关于独立董事津贴的议案符合公司实际情况，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

青岛文达通科技股份有限公司  
独立董事：单焯然、秦勇、管德永  
2024年7月24日