

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项之

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。

道有道科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2024年7月26日以通讯方式召开。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引导第2号——独立董事》《道有道科技集团股份有限公司公司章程》和《道有道科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，现对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

我们认为：

公司本次董事会换届对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，同意本次董事会换届并提交股东大会审议。

道有道科技集团股份有限公司

独立董事：谢会生、李长照、张小武

2024年7月30日