

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

## 安荣信科技（北京）股份有限公司

## 独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

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。

安荣信科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日召开了第一届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《安荣信科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安荣信科技（北京）股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第一届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

## 一、《关于聘任于梅女士为公司董事会秘书的议案》

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：于梅女士符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。因此，我们一致同意《关于聘任于梅女士为公司董事会秘书的议案》。

## 二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营、募集资金正常使用计划的前提下，购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财

产品，在确保资金安全性情况下提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

安荣信科技（北京）股份有限公司

独立董事：王平、刘玉军、魏光升

2024年8月12日