

证券代码：873753

证券简称：英内科技

主办券商：国投证券

## 上海英内物联网科技股份有限公司

## 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。

上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月13日以现场的方式召开第三届董事会第十七次会议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十七次会议的会议资料。经全体独立董事充分全面分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场对相关议案及相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

经核查，我们认为，本次董事会换届选举的董事候选人均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会换届选举的董事候选人均具有履行董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

上海英内物联网科技股份有限公司

独立董事：李楠、李澄、翟新辉

2024年8月13日