

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十二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26日召开了第一届董事会第十二次会议，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》《中华人民共和国证券法》《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》《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十二次会议审议的《关于调整独立董事薪酬方案的议案》发表如下独立意见：

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司董事薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，并提交公司股东大会审议。

安荣信科技（北京）股份有限公司

独立董事：王平、刘玉军

2024年8月28日