

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司

独立董事关于第五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。

我们作为上海天跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相关规定，现就公司第五届董事会第十二次会议审议的相关事项发布独立意见如下：

一、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为公司本次拟使用自有资金进行回购，不会对公司的日常经营、偿债能力和盈利能力产生重大影响。审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司回购股份方案的议案》。

二、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为修订《公司章程》的议案审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

上海天跃科技股份有限公司

独立董事：李元旭、彭贵刚、陆起涌

2024年9月19日