

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的

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。

根据《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海寰创通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是、认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司 2024 年半年度利润分配的议案内容进行认真审议，并发表如下事前认可意见：

1、针对关于《公司 2024 年半年度利润分配议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司 2024 年半年度利润分配案综合考虑了公司的实际状况、发展的战略需求，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，不会损害公司股东的利益，有利于公司的持续经营和发展。

综上，我们同意上述议案，并同意提交公司股东大会审议。

上海寰创通信科技股份有限公司

独立董事：唐善永、刘刚、李生红

2024 年 9 月 20 日