

证券代码：831934

证券简称：宇迪光学

主办券商：东吴证券

江苏宇迪光学股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第六次会议审议事项的

事前认可意见

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《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规则》《江苏宇迪光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏宇迪光学股份有限公司董事会议事规则》《江苏宇迪光学股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏宇迪光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对第六届董事会第六次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

1. 《关于子公司增资入股引入投资者暨关联交易的议案》。

公司拟对全资子公司江苏南通宇迪光电科技有限公司增资入股并引入投资者关联自然人冒建军，增资完成后，江苏南通宇迪光电科技有限公司将成为公司控股子公司，公司持有江苏南通宇迪光电科技有限公司 74.81%股权，冒建军持有江苏南通宇迪光电科技有限公司 25.19%股权。本次公司关联自然人冒建军先生对公司子公司江苏南通宇迪光电科技有限公司增资事项，出资比例合理。公司子公司增资暨关联交易符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次涉及的关联交易遵守公开、公平、公正和自愿的原则，符合

公司和全体股东的利益，未有损害中小股东利益的情形。

我们同意上述事项，并同意将该事项提交公司第六届董事会第六次会议审议。

特此公告！

江苏宇迪光学股份有限公司

独立董事：康辉、丛昌林

2024 年 10 月 9 日