

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《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. 《关于子公司增资扩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扩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。我们认为，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，有利于进一步完善公司的业务布局，推动公司中长期发展战略的顺利实施，提高公司的抗风险能力。冒建军先生出资比例合理。子公司增资暨关联交易符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，审议程序合法。本次交易本着平等合作原则进行，公平、公正，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。

本次董事会在审核上述事项议案的召集、召开、审议表决过程符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

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