

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：东方证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司  
第三届董事会第二十三次会议（临时会议）相关事项  
之独立董事意见公告

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。

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月23日以现场及通讯的形式召开了第三届董事会第二十三次会议（临时会议），作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、《关于公司〈2024年半年度权益分派预案〉的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司〈2024年半年度权益分派预案〉的议案》的具体内容，我们认为，公司董事会综合考虑了公司2024年半年度业绩状况以及公司未来发展和资金安排，提出《2024年半年度权益分派预案》，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该权益分派预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的稳健发展和保障投资者权益。

因此，我们同意本次董事会提出的《关于公司〈2024年半年度权益分派预案〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

独立董事：刘阿苹、谢春璞、刘婧

2024年10月23日