

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的

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《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为成都八九九科技股份有限公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，现就公司第一届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、独立董事关于公司第一届董事会第十次会议审议相关事项的事前认可意见

1、《关于<成都八九九科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》的事前认可意见

经审阅《成都八九九科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》，我们认为，公司本次定向发行，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次定向发行方案切实可行，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

2、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容及《股份认购协议》，我们认为，《股份认购协议》对协议主体、认购数量、认购价格、发行终止后的退款及补偿安排、纠纷解决机制、风险揭示等条款做出了明确约定，并约定该协议自本次发行经公司董事会及股东大会

审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函，及本次发行认购取得国有资产评估项目备案表的备案编号（如需）后生效。协议内容不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公司以及公司股东、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

我们同意将上述议案提交第一届董事会第十次会议审议。

二、独立董事关于公司第一届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见

1、《关于<成都八九九科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》的独立意见

经审阅《成都八九九科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》，我们认为，公司本次定向发行，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次定向发行方案切实可行，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票定向发行相关事宜的议案》的独立意见

经审阅《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票定向发行相关事宜的议案》，我们认为，公司股东大会授权董事会办理本次定向发行股票相关事宜，有利于本次发行具体事宜的顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，授权程序合法、合规。

3、《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》的独立意见

经审阅《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》，我们认为，公司对本次定向发行前的在册股东不做优先认购安排，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见

经审阅《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，

我们认为，公司开立募集资金专项账户，用于本次定向发行股票募集资金的集中存放、管理和使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。该事项符合相关法律、法规的规定，能够规范公司募集资金的管理、存放和使用，能够切实保护投资者合法权益，不存在损害中小股东利益的情形。

5、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅《关于修订<公司章程>的议案》，我们认为，本次定向发行后，公司的注册资本、股份数额等事项均将发生改变，相应修改公司章程符合《公司法》《公司章程》的规定。

6、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》的独立意见

经审阅议案内容及《股份认购协议》，我们认为，《股份认购协议》对协议主体、认购数量、认购价格、发行终止后的退款及补偿安排、纠纷解决机制、风险揭示等条款做出了明确约定，并约定该协议自本次发行经公司董事会及股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函，及本次发行认购取得国有资产评估项目备案表的备案编号(如需)后生效。协议内容不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公司以及公司股东、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都八九九科技股份有限公司

独立董事：单吉东 王绍奎

2024 年 11 月 12 日