

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司
独立董事关于第四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。

科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》及相关规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《对外提供借款暨关联交易的议案》的独立意见

本次对外提供借款暨关联交易是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，同时公司对此次借款参考银行同期人民币贷款基准利率及市场一般情况而收取了费用成本，公司控股股东、实控人曾彬对借款提供担保，借款利率公允，交易定价原则明确，交易价格合理，且所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律法规的规定，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况。本次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不属于关联方资金占用等情况，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们认为，本次对外借款暨关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

综上所述，我们一致同意该议案。

公司独立董事：谢林海、刘祚时、王怡东

2024 年 11 月 29 日