

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议
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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宸芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宸芯科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宸芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第一届董事会第十二次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规及公司制度的规定，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合公司发展利益。

因此，我们一致同意上述议案内容。

二、《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司按公平、公正原则向关联方购买原材料、燃料和动力、产品、接受劳务服务，出售产品、商品、提供劳务，以及房屋租赁等属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证公司开展正常的生产经营活动和获取正常的经营利益。

因此，我们一致同意上述议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，获得投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意上述议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

宸芯科技股份有限公司

独立董事：王志华、陈岚、王军会

2024年12月3日