

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：开源证券

上海四维文化传媒股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第五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。

上海四维文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年12月13日召开第五届董事会第五次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海四维文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海四维文化传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第五次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议》

我们仔细审阅了《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，我们认为与开源证券股份有限公司解除持续督导协议符合公司实际需要，相关程序符合相关法律法规和公司章程规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、《关于公司与承接主办券商长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议》

我们仔细审阅了《关于公司与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的议案》，经核查，我们认为长江证券承销保荐有限公司能够担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，公司变更主办券商的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

三、《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

我们审阅了本次更换主办券商的说明报告，认为报告反映了公司的实际情况，相关董事会议的召集、召开和表决程序也符合有关法律法规和章程的规定，公司更换主办券商的说明报告不存在损害公司及其全体股东利益的情形。本次更换主办券商的说明报告需要提交股东大会审议通过。

四、《关于股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》

公司股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，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，我们同意将该议案提交股东大会审议。

五、《预计2025年度申请银行等其他金融机构授信并提供担保》

我们仔细审阅了《预计2025年度申请银行等其他金融机构授信并提供担保》的议案，经核查，我们认为公司申请银行等其他金融机构授信贷款是为了促进公司持续健康发展以及拓展生产链，具备一定必要性。本次申请银行贷款事项均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向公司股东、实际控制人及其关联方输送利益的情况。

六、《预计2025年度融资租赁业务及关联担保》

我们仔细审阅了《预计2025年度融资租赁业务及关联担保》的议案，经核查，我们认为公司所属子公司开展融资租赁业务是为了促进公司持续健康发展以及拓展生产链，具备一定必要性；公司、公司控股股东、实际控制人本次对公司所属子公司开展融资租赁业务提供担保有利于增强其融资能力，实现共同发展，合法可行。本次开展融资租赁业务及关联担保事项遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向公司股东、实际控制人及其关联方输送利益的情况。

上海四维文化传媒股份有限公司

独立董事：谢建秋

独立董事：陈 洪

2024年12月16日