

证券代码：874064

证券简称：赛脑智能

主办券商：东方证券

杭州赛脑智能科技股份有限公司

第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规、规章、规范性文件及《杭州赛脑智能科技股份有限公司章程》《杭州赛脑智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州赛脑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅议案文件及相关资料，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，就公司第一届董事会第十一次会议拟审议的相关议案举行了专门会议，现发表意见如下：

一、《关于开展外汇掉期业务的议案》的审核意见

经审核，我们认为：公司以自有资金开展外汇掉期业务可以有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，有助于增强公司财务稳健性。决策程序符合有关法律法规和公司章程规定，不存在影响公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

同意将该议案提交公司第一届董事会第十一次会议审议。

杭州赛脑智能科技股份有限公司
独立董事：徐维东、王益民、王丹

2024年12月17日