

证券代码：836090

证券简称：创富港

主办券商：申万宏源承销保荐

**深圳市创富港商务服务股份有限公司**  
**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**

深圳市创富港商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月17日在公司总部会议室召开第四届董事会第三次会议。根据《深圳市创富港商务服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下：

**(一)、《关于拟修订<公司章程>的议案》的独立意见**

经审查，我们认为：公司本次拟修订《公司章程》的事项，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司此次修订《公司章程》事宜并同意将该议案提交至股东大会审议。

**(二)、《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》的独立意见**

经审查，我们认为：公司本次关于拟修订股东大会议事规则的事项，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司此次修订股东大会议事规则事宜并同意将该议案提交至股东大会审议。

**(三)、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》的独立意见**

经审查，我们认为：公司本次关于拟修订董事会议事规则的事项，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司此次修订董事会议事规则事宜并同意将该议案提交至股东大会审议。

深圳市创富港商务服务股份有限公司

独立董事：蔡明星、杨建玲、马波

2024年12月19日