

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的

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《公司法》《成都八九九科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都八九九科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为成都八九九科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，审阅了公司董事会提供的会议文件，对公司第一届董事会第十一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

（一）《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》的独立意见

关于本议案中预计发生关联交易事项的审批程序合法有效。我们认为：公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平和自愿等商业原则，公司 2025 年度日常性关联交易的预计符合公司经营发展的需要，关联交易价格将遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定。本次关联交易事项符合公司生产经营要求及长远发展，符合公司和全体股东利益，符合相关法律、法规以及公司相关制度规定，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

成都八九九科技股份有限公司

独立董事：王绍奎、单吉东

2024 年 12 月 31 日