

证券代码：874131

证券简称：绩迅科技

主办券商：西南证券

北海绩迅科技股份有限公司

关于独立董事意见的公告

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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《北海绩迅科技股份有限公司章程》的有关规定，作为北海绩迅科技股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司第一届董事会第十五次会议中审议的相关议案，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

一、《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌符合公司经营发展要求和长期战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》的独立意见

经审阅董事会上述议案，我们认为：公司董事会拟向股东会提请授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，有利于相关工作的顺利进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

北海绩迅科技股份有限公司

独立董事：史永 余波

2025 年 1 月 13 日