

证券代码：873731

证券简称：纬诚科技

主办券商：浙商证券

宁波纬诚科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四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。

宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年1月27日召开。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《宁波纬诚科技股份有限公司章程》《宁波纬诚科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司全体独立董事基于独立判断的立场，对以下事项发表独立意见如下：

一、关于《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司本次终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请，主要是基于公司目前实际情况及未来战略发展考虑，符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请的议案》时，决定符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2025年1月27日