

证券代码: 873839

证券简称: 星舟科技

主办券商: 申万宏源承销保荐

上海星舟信息科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十五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。

上海星舟信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次临时会议于2025年2月18日通过通讯方式召开,根据《公司法》、《公司章程》的规定及《上海星舟信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们对本次会议审议的相关议案发表独立意见如下:

一、《关于公司拟修改公司章程的议案》的独立意见

经审阅,我们认为:因公司战略规划调整,减少董事人数为5人,暂不设立独立董事,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定,对《公司章程》作相应修改。该议案符合公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意《关于修订公司章程的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

经审阅,我们认为:公司取消独立董事,并取消已制定的《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》、其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款,符合公司长期发展战略,符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求,符合公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

上海星舟信息科技股份有限公司

独立董事: 陈锐、郭锋、胡清

2025年2月18日