

证券代码：874000

证券简称：南天智联

主办券商：开源证券

北京南天智联信息科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十九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。

一、《关于修订公司章程的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司本次修改《公司章程》的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于修订〈北京南天智联信息科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司本次修改《北京南天智联信息科技股份有限公司董事会议事规则》符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，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。

因此，我们同意《关于修订〈北京南天智联信息科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经审核公司第二届董事会非独立董事候选人的工作经历、教育背景、专业资格等相关情况，我们认为本次候选人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜

任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者尚未解除的情况。

因此，我们同意《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经审核公司第二届董事会独立董事候选人的工作经历、教育背景、专业资格等相关情况，我们认为本次候选人均符合《公司法》《公司章程》规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情况，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者尚未解除的情况。

本次公司董事会换届的独立董事候选人提名程序符合《公司法》《公司章程》有关规定，候选人提名已征得被提名人本人同意，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

经审阅议案的内容，我们认为，《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》符合公司业务发展需要，不存在对公司未来财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司的长期发展，决策程序符合相关法律、法规及规范性文件规定。

因此，我们同意《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。

北京南天智联信息科技股份有限公司

独立董事：白承灏、邢天昊、肖作平

2025 年 3 月 3 日