

证券代码：874373

证券简称：友谊国际

主办券商：华泰联合

友谊国际工程咨询股份有限公司独立董事 关于第二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。

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的有关规定，作为友谊国际工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了董事会向我们提交的相关资料，在保证所获得真实资料、准确、完整的基础上，本着实事求是的态度，我们发表如下独立意见：

一、《关于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

本次提交董事会审议的《关于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》，经审阅，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议，并发表独立意见如下：

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考虑了公司长期发展战略规划和业务转型发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。该议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效。

二、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》的独立意见

本次提交董事会审议的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，经审阅，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议，并发表独立意见如下：

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制定的异议股东保护措施，充分考虑了各方的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。该议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司和全体股东权益的情形。

三、《关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的独立意见

本次提交董事会审议的《关于公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，经审阅，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议，并发表独立意见如下：

我们认为，公司基于自身战略规划调整，以及资本市场环境变化等因素的综合考虑，经公司认真研究和审慎决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

独立董事：贺福安、赵勇、夏斌

2025年3月26日