

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第八次会议事项
发表的事前认可意见公告

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《青岛文达通科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为青岛文达通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见：

一、对于《关于公司 2024 年度利润分配的议案》发表事前认可意见

经审阅，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案是依据公司以及各个子公司的财务状况以及实际经营情况制定的，符合相关法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

因此，我们同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将议案提交股东会审议。

二、对于《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》发表事前认可意见

经审阅，公司 2024 年年度报告及摘要的编制符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，真实反映了公司 2024 年年度的经营成果和财务状况。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

因此，我们同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将议案提交股东会审议。

三、对于《关于续聘会计师事务所的议案》发表事前认可意见

经审阅，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，经研究对比，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供会计审计和相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，我们同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将议案提交股东会审议。

青岛文达通科技股份有限公司
独立董事：单焯然、秦勇、管德永
2025年4月3日