

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽唐兴装备科技股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

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。

安徽唐兴装备科技股份有限公司拟于2025年4月21日召开第二届董事会第三次会议，依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等法律、法规和《安徽唐兴装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们已于会前获得了本次会议拟将审议的相关议案并认真审阅，本着实事求是和独立判断的原则，现就公司第二届董事会第三次会议的相关事项发表如下事前认可意见：

1、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关中介机构的议案》的事前认可意见

经核查，我们认为：本次发行聘请的中介机构具有从事本项目的相关资质，《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市有关中介机构的议案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

我们同意该议案，并同意将该议案提交第二届董事会第三次会议审议。

2、《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》的事前认可意见

经核查，我们认为：《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定，最近三年（2022年度、2023年度、2024年度）公司与关联方之间所发生的关联交易以市场公允价格为依据，定价依据与定

价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交第二届董事会第三次会议审议。

独立董事：卓敏、王忠道、关胜晓

2025年4月23日