

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见公告

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。

天元瑞信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，作为公司独立董事，本人认真阅读了相关会议资料，根据《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》《天元瑞信通信技术股份有限公司章程》等有关规定，现对公司第二届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司关于预计2025年度与各关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为定价依据充分，定价公允，具备必要性、合理性和公允性，审议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在影响公司独立性或显失公平损害公司及股东合法权益的情形，不存在调节公司收入、利润或成本费用及利益输送的情形，没有违反公开、公平、公正的原则。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

二、《关于2024年度分配利润的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2024年度分配利润方案系根据公司实际情况制定，符合公司长期发展需求，审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

三、《关于董事会换届的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保障公司治理结构规范有序运行，确保董事会决策的科学性和有效性，进行换届选举。本次董事会换届选举的提名、审议及表决程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及公司内部治理制度的规定，程序合法有效。经审阅，董事会候选人具备履行董事职责所必须的专业能力、管理经验及职业道德，符合相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在不得担任董事的情形。新一届董事会成员结构合理，能够为公司战略发展提供专业支持，符合公司及全体股东的利益。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

天元瑞信通信技术有限公司

独立董事：马焱 张阳秋 扈朝伟

2025年4月25日