

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十八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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》以及《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十八次会议的相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

一、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审核，我们认为，公司拟定的2024年度利润分配方案是基于公司战略发展规划出发，有利于维护全体股东的长远利益，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。

作为公司独立董事，我们同意公司2024年度利润分配方案，并同意提交至公司股东会审议。

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

独立董事：张新长、韩振平、付广军

2025年4月25日