

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十六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。

杭州多宝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开了第一届董事会第十六次会议。根据《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》《公司章程》《杭州多宝电子股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于制订〈公司章程〉及配套制度的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司按照相关法律法规制订和修订的《公司章程》及相关治理制度，有利于进一步完善公司治理结构，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们对该议案发表明确同意意见，并同意提交股东会审议。

杭州多宝电子股份有限公司董事会

独立董事：陈红岩、王守洪、赵和平

2025年5月13日