

证券代码：874519

证券简称：海昌智能

主办券商：国金证券

**鹤壁海昌智能科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十二次会议相关事宜的事前认可意见**

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。

根据《中华人民共和国公司法》《鹤壁海昌智能科技股份有限公司章程》《鹤壁海昌智能科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们对公司第一届董事会第二十二次会议的相关议案进行了核查，现发表事前认可意见如下：

一、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

经审阅，我们认为：公司为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请的中介机构具备相关从业资格，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。

鹤壁海昌智能科技股份有限公司

独立董事：胡卫升、刘菁

2025年5月22日