

证券代码：873506

证券简称：智慧交通

主办券商：南京证券

南京智慧交通信息股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第十二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》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《南京智慧交通信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为南京智慧交通信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十二次会议相关议案进行认真审查后，发表如下独立意见：

一、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审核《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，我们认为该议案符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情形。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

南京智慧交通信息股份有限公司

独立董事：王居升、关东海

2025年6月10日