

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司**独立董事关于第一届董事会第二十七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《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）《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》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《常州海图信息科技股份有限公司章程》、《常州海图信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为常州海图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第一届董事会第二十七次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、《关于<关于常州海图信息科技股份有限公司之股份转让协议>相关约定条款的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《关于<关于常州海图信息科技股份有限公司之股份转让协议>相关约定条款的议案》，符合公司经营管理和未来发展的需要，决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

二、《关于同意公司股东姚俊俊所持公司股票提前解除自愿限售的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《关于同意公司股东姚俊俊所持公司股票提前解除自愿限售的议案》，符合公司经营管理和未来发展的需要；决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东

利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

常州海图信息科技股份有限公司

独立董事：章进、陈震

2025 年 6 月 27 日