

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

和创（北京）科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三次会议有关议案的独立意见

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》”）、《和创（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事管理办法》等有关规定，我作为和创（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，现就第三届董事会第三次会议审议的有关事宜发表独立意见如下：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅《关于修订〈公司章程〉的议案》，我们认为该议案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

二、《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，我们认为该议案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

三、《关于公司以竞价方式回购股份的议案》的独立意见

经审阅《关于公司以竞价方式回购股份的议案》，我们认为该议案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

四、《关于拟变更公司新三板股票交易方式的议案》的独立意见

经审阅《关于拟变更公司新三板股票交易方式的议案》，我们认为该议案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

和创（北京）科技股份有限公司

独立董事：宋涛、唐琳、李云鹏

2025 年 8 月 15 日