

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四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。

山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了公司第四届董事会第四次会议，根据公司章程及相关法律、法规的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，认真审阅了公司提供的资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现对会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

我们认为：公司2024年年度权益分派实施完成后，公司总股本由26,705,703股增至45,933,809股，故对公司章程相应条款进行修改。公司本次《公司章程》修改和审议程序符合公司和股东的利益，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

独立董事：刘宗华、刘树国、贾凡胜

2025年8月22日