

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的

事前认可意见及独立意见

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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》以及《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对本次会议的相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

一、《关于聘任副总经理的议案》的独立意见

经审阅黄高辉先生的简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不属于失信联合惩戒对象，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们同意聘任黄高辉先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

二、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见及独立意见

我们事先对《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》进行了审查，公司（含控股子公司）拟与控股股东及其控制的关联企业、其他关联方发生的日常性关联交易，涉及向关联方购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务，属于正

常的商业交易行为，具备商业合理性，交易价格参考市场价确定，公允合理，同意将该议案提交董事会审议，并发表了如下的独立意见：经审核，我们认为，公司对 2025 年度日常性关联交易情况进行了合理的预计，相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展的需要，不存在通过相关交易转移利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会对该议案的审议和表决程序合法、合规，关联董事已回避表决。

作为公司独立董事，我们同意公司对 2025 年度日常性关联交易的预计。

广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司

独立董事：张新长、韩振平、付广军

2025 年 8 月 28 日