

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海寰创通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是、认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对 2025 年 8 月 28 日召开的公司第五届董事会第六次会议的议案内容及相关材料进行认真审议，并发表如下事前认可意见：

一、审议《关于 2025 年半年报的议案》

经审阅，我们认为《2025 年半年度报告》的内容真实地反映了公司 2025 半年度经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，能真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过本议案。

二、审议《关于拟修订公司章程、取消公司监事会并办理工商登记的议案》

经认真审核相关材料，我们认为，公司修订《公司章程》并取消监事会的内容符合相关法律法规、规范性文件的要求，有助于公司治理结构的进一步完善，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过本议案，并同意提请公司股东会审议。

三、审议《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

经认真审核相关材料，我们认为，本次修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，该等制度修订有助于公司治理结构的进一步完善，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过本议案，并同意提请公司股东大会审议。

上海寰创通信科技股份有限公司

独立董事：唐善永、刘刚、李生红

2025年8月28日