

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项之

独立意见公告

本公司及监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。

道有道科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2025年9月12日以通讯的方式召开。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理引导第2号——独立董事》、《道有道科技集团股份有限公司公司章程》和《道有道科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，现对公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、对《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》的独立意见

我们认为：公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，变更公司注册地址并修订《公司章程》，符合相关法律法规的规定，本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。

我们同意《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、对《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》的独立意见

我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求修订的相关公司治理制度符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》的相关内容。

道有道科技集团股份公司

独立董事：谢会生、李长照、张小武

2025 年 9 月 15 日