

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十九次会议的事前认可意见

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《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第一届董事会第十九次会议审议的相关议案，发表事前认可意见如下：

公司已在董事会召开前，就本次会议拟审议议案的具体内容向我们作了说明，并提供了相关文件资料。经审阅，我们认为：

《关于〈延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期〉的议案》及《关于〈提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期〉的议案》，有利于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作的顺利推进，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。

我们一致同意将上述两项议案提交至公司第一届董事会第十九次会议审议。

广东豪德数控装备股份有限公司

独立董事：胡进波、徐志强、樊华

2025年10月28日