

证券代码：873881 证券简称：中科英泰 主办券商：国联民生承销保荐

**青岛中科英泰商用系统股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二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。

我们作为青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《青岛中科英泰商用系统股份有限公司章程》《青岛中科英泰商用系统股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十二次会议审议的相关议案发表意见如下：

一、《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》的独立意见

公司拟取消董事会审计委员会及相关工作细则，系根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的安排，符合整体战略规划，决策程序符合相关法律法规的规定。

二、《关于修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

鉴于内部监督机构的调整，公司拟对《公司章程》进行修订。同时提请股东会授权董事会办理本次修订《公司章程》及工商备案登记相关事项，授权期限不超过股东会审议通过之日起12个月，符合《公司法》的基本原则，决策程序符合相关法律法规的规定。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

独立董事：牟云春、颜艳春、范英杰

2025年11月12日