

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：开源证券

**西部宝德科技股份有限公司**  
**独立董事关于公司第四届董事会第六次会议**  
**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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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《西部宝德科技股份有限公司章程》《西部宝德科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我们作为西部宝德科技股份有限公司（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，对公司第四届董事会第六次会议的相关事项进行了认真审核，发表如下独立意见：

**（一）《重大资产重组预案的议案》的独立意见**

经审阅《重大资产重组预案的议案》，基于独立判断，我们认为：本次重大资产重组能够整合双方优势资源，充分发挥协同效应，同时有效优化资产结构、扩大经营规模，进而增强公司抗风险能力与核心竞争力，提升企业整体价值，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《重大资产重组预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

**（二）《关于修订〈公司章程〉议案》的独立意见**

经审阅《关于修订〈公司章程〉议案》，基于独立判断，我们认为：公司拟修订的《公司章程》，符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于修订〈公司章程〉议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### （三）《关于修订〈股东会议事规则〉等治理制度的议案》的独立意见

经审阅《关于修订〈股东会议事规则〉等治理制度的议案》中包含的《利润分配管理制度》，基于独立判断，我们认为：《利润分配管理制度》符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东会审议。

西部宝德科技股份有限公司

独立董事：聂丽洁、羿克

2025 年 11 月 18 日