

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第五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。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）《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》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《常州海图信息科技股份有限公司章程》、《常州海图信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为常州海图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、《关于公司拟购买土地使用权的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司计划以现金方式出资购买位于龙锦路南侧、大明北路东侧（地块编码：QQ030201-01），工业用地约24亩（面积以最终出让面积为准），天宁区工业用地基准价格55万元/亩，预计土地使用权取得价格为人民币1,320.00万元。公司将通过“招拍挂”方式取得国有土地使用权，最终以公司与政府相关部门签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准；公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案。

常州海图信息科技股份有限公司

独立董事章进、陈震

2025年12月3日