

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

## 成都八九九科技股份有限公司

### 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的

### 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《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《成都八九九科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都八九九科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为成都八九九科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的会议文件，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

#### （一）《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，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，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。

因此，我们同意《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

#### （二）《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司根据《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。

因此，我们同意《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### **（三）《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见**

经认真审阅议案内容，我们认为：公司根据《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。

因此，我们同意《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

### **（四）《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见**

经认真审阅议案内容，我们认为：公司第二届董事会非独立董事候选人段树彬先生、周克宏先生、冯燕青女士符合《公司法》及相关法律法规规定的非独立董事任职资格，不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

因此，我们同意《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### **（五）《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见**

经认真审阅议案内容，我们认为：第二届董事会独立董事候选人王绍奎先生、单吉东先生符合独立董事的任职资格，不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

因此，我们同意《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

成都八九九科技股份有限公司

独立董事：单吉东、王绍奎

2025年12月3日