

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事宜的独立意见

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。

北京沐融信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第五次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》《北京沐融信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京沐融信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三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、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：

公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《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、规范性文件和《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定。

公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是根据公司自身

经营发展及长期战略发展规划的需要，为进一步降低运营成本、提高决策效率，经审慎考虑研究后决定的。如后续股东会就申请终止挂牌相关事项表决时存在异议股东，公司已制定了有效措施以保护全体股东的合法权益。本次主动申请终止挂牌，不会对公司的生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌制定的异议股东权益保护措施，充分考虑了各方的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。该议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

独立董事：陈英杰、张利

2025 年 12 月 8 日