

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第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。

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开了第二届董事会第二次会议。作为公司独立董事，根据《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》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，在认真审阅第二届董事会第二次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案（二次修订稿）的议案》

公司拟出具的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案（二次修订稿）》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于维护公司本次发行上市后股价的稳定，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，我们一致同意该议案。

二、备查文件

《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

独立董事：段礼乐、赵静

2025 年 12 月 9 日