

证券代码：874151

证券简称：天懋信息

主办券商：银河证券

**广州天懋信息系统股份有限公司**  
**独立董事关于第三届董事会第十七次会议**  
**审议事项的事前认可及独立意见**

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》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《广州天懋信息系统股份有限公司章程》的有关规定，作为广州天懋信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十七次会议相关议案及事项，进行认真审查后，发表如下事前认可及独立意见：

**一、《关于修订<公司章程>的议案》的事前认可及独立意见**

经审阅，我们认为公司修改《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，有利于保障投资者的合法权益，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，并同意将该议案提交2025年第二次临时股东会审议。

**二、修订《利润分配管理制度》的事前认可及独立意见**

经审阅拟修订的《利润分配管理制度》，我们认为本次修订符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况和发展需要，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。我们一致

同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年第二次临时股东会审议。

### **三、《关于取消独立董事、董事会专门委员会、审计部及相关工作制度的议案》的事前认可及独立意见**

经审阅《关于取消独立董事、董事会专门委员会、审计部及相关工作制度的议案》后，我们认为公司取消独立董事、董事会专门委员会、审计部及相关工作制度，符合公司实际发展需要；符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年第二次临时股东会审议。

### **四、《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的事前认可及独立意见**

经审阅，我们认为上述议案预计的日常性关联交易是公司根据 2026 年业务发展及生产经营的需要和资金使用计划进行了合理预估，是必要的、有利的。上述所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中正常业务往来而发生，有利于公司拓展业务、增加业务收入。符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。全体独立董事一致予以事前认可，同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

### **五、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》的事前认可及独立意见**

经审阅，我们认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，其在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。我们同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内控审计工作的审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### **六、《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》的事前认可及独立意见**

经审阅刘婕女士、邹凯先生、陈凯枫先生、苏焯谊先生、许宇冲先生、王家

萌先生的个人履历等相关资料，未发现其有违反《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。该议案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，我们同意该议案并同意将议案提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

#### 七、《关于公司董事 2025 年度薪酬考核的议案》的事前认可及独立意见

经审查相关材料，我们一致认为《关于公司董事 2025 年度薪酬考核的议案》内容符合公司经营规模等实际情况，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、全体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议案提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

#### 八、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》的事前认可及独立意见

经审查相关材料，我们一致认为《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》内容符合公司经营规模等实际情况，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

特此公告。

广州天懋信息系统股份有限公司  
独立董事：吴淑怡、杨云、梁显军  
2025 年 12 月 11 日