

证券代码：870040

证券简称：思源股份

主办券商：开源证券

杭州思源信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的 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。

杭州思源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年12月15日召开第四届董事会第四次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州思源信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《杭州思源信息技术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》”）等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅，我认为公司修改《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，我同意该议案，并同意将该议案提交2025年第三次临时股东会审议。

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

经审阅议案内容中各项治理制度，我认为：以上制度符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，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，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

杭州思源信息技术股份有限公司

独立董事：项育华

2025 年 12 月 15 日