

证券代码：874022

证券简称：海图科技

主办券商：东北证券

常州海图信息科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第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《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》（以下简称《治理规则》）《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》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《常州海图信息科技股份有限公司章程》、《常州海图信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为常州海图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《利润分配管理制度》。

经认真审核相关材料，我们认为：本次修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东合法权益的情形。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东会审议。

因此，我们一致同意本议案。

常州海图信息科技股份有限公司

独立董事章进、陈震

2025 年 12 月 15 日