

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：太平洋证券

同方鼎欣科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第七次会议

审议的相关议案的事前认可意见

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》（以下简称“《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》等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，作为同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审阅了公司第四届董事会第七次会议的相关文件，现就相关议案发表如下事前认可意见：

一、《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案》的事前认可意见

经审阅该议案，我们认为：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于增强公司持续经营能力，符合公司经营发展需要。该关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，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公司董事会审议。

综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

独立董事：丁芸、涂书田、宗刚

2025 年 12 月 16 日