

证券代码：875008

证券简称：帝盛科技

主办券商：平安证券

## 福建帝盛科技股份有限公司

### 独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项

#### 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》《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、法规及《公司章程》等规章制度的要求，我们作为福建帝盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，仔细阅读了公司第一届董事会第十次会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就本次董事会审议的下述事项，发表事前认可意见如下：

#### 一、《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

我们认为公司新增预计2025年度的日常性关联交易，有关内容和金额是公司生产经营所需要的，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，公司关联交易的决策程序符合公司有关规定要求，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

#### 二、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

我们认为公司对2026年度的日常性关联交易预计情况，有关内容和金额是公司生产经营所需要的，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，公司关联交易的决策程序符合公司有关规定要求，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

综上，我们一致同意将上述议案提交董事会审议。

福建帝盛科技股份有限公司

独立董事：施放、梁伟亮、李肖华

2025年12月18日