

证券代码：874476

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

# 安徽省小小科技股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第八次会议

### 相关事项的独立意见的公告

安徽省小小科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开了第四届董事会第八次会议。作为公司独立董事，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》《安徽省小小科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽省小小科技股份有限公司董事会议事规则》《安徽省小小科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第四届董事会第八次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，符合公司的实际情况和未来战略发展规划，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况。

我们一致同意该议案。

安徽省小小科技股份有限公司  
独立董事：程晓章、李鹏峰、姚王信

2025 年 12 月 29 日