

证券代码：874795

证券简称：云上科技

主办券商：华龙证券

云上甘肃科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的
独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

云上甘肃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第一届董事会第八次会议，根据《云上甘肃科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第一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、《关于提名线凯福为公司董事候选人的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。线凯福先生具备履行相关职责的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形及被中国证监会、证券交易所及全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。

云上甘肃科技股份有限公司

独立董事：王学龙、徐立新

2025年12月29日