

证券代码：874674

证券简称：微纳芯

主办券商：中信证券

**天津微纳芯科技股份有限公司独立董事**  
**关于公司第一届董事会第十四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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《天津微纳芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天津微纳芯科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为天津微纳芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，对公司第一届董事会第十四次会议审议的《关于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议案》进行了认真的审核，现发表独立意见如下：

经审议，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事项，主要是基于公司目前实际情况及未来战略发展考虑，符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求；议案内容及审议程序合法合规，不存在侵害公司及股东尤其是中小股东利益的行为和情形。因此我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

**独立董事：单博、成方林、孟永宏**

2026年1月27日