

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份公司

独立董事关于第四届董事会第十二次会议之

独立意见公告

本公司及监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。

道有道科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2026年1月28日以通讯的方式召开。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理引导第2号——独立董事》、《道有道科技集团股份公司公司章程》和《道有道科技集团股份公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，现对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、对《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》的独立意见

我们认为：

公司（含全资控股公司）申请银行授信/贷款系为了业务经营发展需要，由控股股东、实际控制人、董事长周建修先生向公司提供连带担保/反担保或共同还款人，不收取公司任何费用，有利于公司及控股公司的业务的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，表决程序及表决结果合法有效。

我们同意《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》的相关内容。

二、对《关于向南京银行申请银行贷款的议案》的独立意见

我们认为：

公司控股公司道有道（南京）数智科技有限公司（以下简称“南京道有道”）拟向南京银行南京城北支行申请银行贷款系为公司业务发展需要，由公司及控股股东、实际控制人、董事长周建修先生为南京道有道提供连带责任保证担保，不

收取公司任何费用，有利于南京道有道的业务的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，表决程序及表决结果合法有效。

我们同意《关于向南京银行申请银行贷款的议案》的相关内容。

特此公告！

道有道科技集团股份有限公司

独立董事：谢会生、李长照、张小武

2026 年 1 月 28 日