

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的 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《公司法》《成都八九九科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都八九九科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为成都八九九科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的会议文件，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

（一）《关于对外投资暨关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司拟向关联方公司浙江天通电子信息材料研究院有限公司投资是为了开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力。本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于对外投资暨关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

独立董事：单吉东、王绍奎

2026年2月11日