

证券代码：873914

证券简称：东方智汇

主办券商：东亚前海证券

## 北京世纪东方智汇科技股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

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。

北京世纪东方智汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开了第二届董事会第十二次会议，我们作为公司的独立董事，根据《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》等法律、法规和规范性文件以及《北京世纪东方智汇科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的事项发表如下意见：

#### 一、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅上述议案，我们认为：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》与公司的回购股份方案的实施情况一致，本次拟通过注销回购股份减少注册资本，并据此修订《公司章程》的相应条款，符合相关法律法规的规定及监管政策的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

独立董事：孙守光、周绍妮

2026年2月13日