

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的
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。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了公司第二届董事会第十五次会议，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指引第2号——独立董事》和《广东美亚旅游科技集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了认真审核，现发表独立意见如下：

一、《关于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申请并撤回上市申请文件的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：鉴于宏观经济环境及资本市场态势的变化，并结合公司未来战略发展等关键因素的审慎分析，公司决定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申请并撤回上市申请材料。本议案内容和审议程序符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

独立董事：徐勇、李孔岳、左志刚

2026年3月17日