

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰海通

## 浙江恒道科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见

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》（以下简称《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》等法律、法规、规范性文件及《浙江恒道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，作为浙江恒道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，就公司拟在第一届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了事前审核，经审阅相关资料，并就关注的问题与公司董事会及管理层进行沟通，发表事前认可意见如下：

### 关于《关于确认公司2025年度日常关联交易的议案》的事前认可意见

全体独立董事认为，公司2025年度日常关联交易执行情况符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》等的相关规定，公司2025年度日常关联交易基于平等、自愿、公平、公允、有偿的原则开展，与关联方发生的关联交易为公司正常经营行为，公司与其开展关联交易具有合理性，且交易价格公允，利于公司发展，对公司财务状况、经营成果和生产经营独立性未产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

浙江恒道科技股份有限公司

独立董事：叶春辉、沈洪垚、邓水岩

2026年3月23日