

证券代码：874567

证券简称：辛帕智能

主办券商：东方证券

上海辛帕智能科技科技股份有限公司  
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。

一、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

公司 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易为正常生产经营所需而进行的合理预计，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

二、《关于续聘2026年度审计机构的议案》的事前认可意见

经对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师事务所”）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行核查，我们认为容诚会计师事务所具有证券相关业务执业资格，具备从事审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2026年度审计工作的要求。公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度的审计机构，该事项符合公司及全体股东的利益，未损害中小股东合法权益。我们同意将《关于续聘2026年度审计机构的议案》提交第二届董事会第十二次会议审议。

上海辛帕智能科技股份有限公司

独立董事：鞠铭、郝宪玮

2026年3月25日