

证券代码：874476

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议
相关事项的独立意见的公告

安徽省小小科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第四届董事会第九次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《安徽省小小科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽省小小科技股份有限公司董事会议事规则》《安徽省小小科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第四届董事会第九次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司拟新增投资项目的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司投资项目论证充分，符合国家产业政策导向及公司战略发展方向。该项目聚焦新能源汽车与机器人核心零部件领域，具有明确的市场需求和技术可行性，有利于公司优化产品结构、提升核心竞争力，符合公司及全体股东的长远利益。本次项目投资决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东合法权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

安徽省小小科技股份有限公司
独立董事：程晓章、李鹏峰、姚王信

2026年3月27日