

证券代码：874772

证券简称：腾信精密

主办券商：国泰海通

东莞市腾信精密制造股份有限公司  
独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议  
有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。

东莞市腾信精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议。根据《东莞市腾信精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规、规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断原则，我们对公司第一届董事会第十九次会议审议的有关事项进行了事前审查，现发表事前认可意见如下：

一、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

我们认为：公司预计的2026年度日常性关联交易符合实际经营需求，具有合理性和必要性，对公司独立性无影响，不会对公司正常的生产经营活动产生重大影响，亦不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

二、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

我们认为：公司拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资质，并具有丰富的经验和职业素养，在为公司提供审计服务期间，严格遵守独立审计准则，恪守职业道德，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊

普通合伙) 为公司 2026 年度审计机构，该事项符合公司和全体股东的利益。

因此，我们同意通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

东莞市腾信精密制造股份有限公司

独立董事：曾大庆 杨东平

2026 年 3 月 30 日