

证券代码：874795

证券简称：云上科技

主办券商：华龙证券

云上甘肃科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见

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》”）、《中华人民共和国证券法》以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等的相关规定，作为云上甘肃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第九次会议的议案进行了审议，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司 2025 年度利润分配方案的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，依据充分，该议案决策程序合法合规。公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，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。

二、《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要能客观、公允地反映公司 2025 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

三、《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司预计的 2026 年度与关联方的日常关联交易均属于

正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意该议案。

四、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审议，我们认为，本次拟聘任的总经理候选人李旭昇任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，李旭昇先生履历、从业经历及专业能力能够胜任公司总经理岗位的职责要求。本次聘任公司总经理的程序符合《公司章程》及相关制度的规定，决策程序合法合规、公开透明，不存在任何损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意聘任该候选人担任公司总经理职务。

五、《关于 2025 年公司经理层绩效薪酬兑现方案的议案》的独立意见

经审议，我们认为，公司 2025 年度经理层绩效薪酬兑现方案的制定与执行，严格遵循了国家法律法规、监管要求及公司内部制度，充分结合了公司 2025 年度经营业绩、战略目标完成情况、行业薪酬水平及经理层履职尽责情况。方案以经营业绩为核心、以岗位职责为基础，考核指标科学合理、兑现标准公开透明，符合公司实际经营发展需要，能够有效激励经理层勤勉尽责、提升公司经营管理效能，保障公司持续健康发展。不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

六、《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审议，我们认为，公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的拟定均严格按照公司相关制度进行，并结合公司目前的经营管理现状，为进一步调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，勤勉尽责，坚实履行其义务而制定。经

认真审议，我们认为此次 2026 年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的拟定符合公司实际情况及公司利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，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。

七、《关于制订〈云上甘肃科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法(试行)〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认议，《云上甘肃科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》，构建了多元的薪酬结构，既保障了管理人员的基础待遇，又通过绩效薪酬与公司经营业绩、个人履职情况挂钩，强化了激励导向，符合公司业务特点与人才管理需求。可以对公司其他高级管理人员进行有效的、良好的激励与考核。保障公司战略目标的实现，最终有利于提升公司持续经营能力与核心竞争力，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的长远利益。

综上，我们一致同意该议案内容。

八、《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》的独立意见

经审议，我们认为，公司认真贯彻执行中国证监会和全国中小企业股份转让系统的有关规定，在控股股东及其他关联方占用公司资金方面符合相关规定和要求，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

综上，我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东会审议。

云上甘肃科技股份有限公司

独立董事：王学龙、徐立新

2026 年 4 月 20 日