

证券代码：831330

证券简称：普适导航

主办券商：国泰海通

上海普适导航科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见公告

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。

上海普适导航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议，根据《公司法》、《上海普适导航科技股份有限公司公司章程》、《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号-独立董事》等有关规定，作为公司的独立董事，现对本次审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：

一、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

独立董事认为：公司根据关联方情况及开展生产经营活动的需要，对与关联方拟进行的日常关联交易进行预计。相关交易遵循了公平、合法的市场交易原则，定价公允、合理，不存在显著异常或显失公平的情形；相关交易符合公司经营所需，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不存在影响公司独立性的情形，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将关于预计 2026 年日常性关联交易的议案提交董事会审议。

二、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的事前认可意

见

独立董事事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，其自受聘担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量，且保证了公司审计工作衔接的连续性、完整性。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

上海普适导航科技股份有限公司

独立董事：董小红、杨建军、耿芳

2026年4月20日