

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项之
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。

道有道科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 20 日以现场表决的方式召开。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理引导第 2 号——独立董事》《道有道科技集团股份有限公司公司章程》和《道有道科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，现对公司第四届董事会第十四次会议审议的相关议案会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》的事前认可意见

经认真审阅拟在第四届董事会第十四次会议审议的《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》涉及的有关文件，我们认为，在以往审计服务工作中，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，较好地完成了公司 2025 年年度审计工作，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。

因此，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构，并将此项议案提交第四届董事会第十四次会议审议。

道有道科技集团股份有限公司

独立董事：谢会生、李长照、张小武

2026 年 4 月 22 日