

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议
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》、《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指引第2号-独立董事》、《厦门卫星定位应用股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为厦门卫星定位应用股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第四届董事会第七次会议相关议案发表如下独立意见：

议案4-9：《关于2025年度财务决算报告的议案》、《关于2026年度财务预算报告的议案》、《关于2025年度利润分配预案的议案》、《关于2025年年度报告及报告摘要的议案》、《关于2025年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一与公司持续经营能力评估的议案》

经认真审阅董事会上述议案，我们认为：

上述议案的编制和审计程序符合法律法规及《公司章程》的规定，审议程序符合法律法规及公司的有关规定；真实地反映了公司在相关报告期的财务状况等事项，符合相关的会计准则，未发现存在遗漏、虚报等情况；议案内容符合市场水平，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意上述议案并同意提交股东会审议。

厦门卫星定位应用股份有限公司
独立董事：林波、曾志强

2026年4月27日