

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三次会议相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。

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》等法律法规、规范性文件和安荣信科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了拟提交第二届董事会第三次会议审议的相关议案，基于独立判断的立场，就有关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

经审阅相关议案资料，我们认为：公司预计2026年日常性关联交易，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益，亦未对公司独立性造成不利影响。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

安荣信科技（北京）股份有限公司

独立董事：刘玉军、王红军

2026年4月28日