

证券代码：874901

证券简称：星网信通

主办券商：国信证券

深圳星网信通科技股份有限公司  
独立董事关于公司第二届董事会第二次会议  
相关事项的独立意见的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳星网信通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二次会议相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

二、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

三、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市完成前滚存未分配利润处置方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市完成前滚存未分配利润处置方案的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

#### **四、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

#### **五、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

#### **六、《关于公司在招股说明书存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：《关于公司在招股说明书存在虚假陈述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

#### **七、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

#### **八、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

#### **九、《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

#### **十、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

#### **十一、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

#### **十二、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

#### **十三、《关于确认公司2025年度关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：《关于确认公司2025年度关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

#### **十四、《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

#### **十五、《关于公司2026年度申请融资授信额度及关联担保的议案》**

经审阅，我们认为：《关于公司2026年度申请融资授信额度及关联担保的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

#### **十六、《关于公司2026年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：《关于公司2026年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

#### **十七、《关于公司2026年度独立董事津贴的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：《关于公司2026年度独立董事津贴的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

#### **十八、《关于更正公开转让说明书的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：《关于更正公开转让说明书的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

#### **十九、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：《关于前期会计差错更正的议案》不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意通过上述议案。

深圳星网信通科技股份有限公司

独立董事：习丽、韩显

2026年4月28日