

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司  
独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的  
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《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海寰创通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是、认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对2026年4月28日召开的公司第五届董事会第八次会议的议案内容进行认真审议，并发表如下事前认可意见：

**1、针对《关于公司2025年度利润分配预案的议案》的事前认可意见**

经审阅议案内容，我们认为：公司2025年年度利润分配方案综合考虑了公司的实际状况、发展的战略需求，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，不会损害公司股东的利益，有利于公司的持续经营和发展。

综上，我们同意上述议案，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

**2、针对《关于会计政策变更的议案》的事前认可意见**

经审阅议案内容，我们认为：本次变更符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

**3、针对《关于前期会计差错更正的议案》的事前认可意见**

经审阅议案内容，我们认为：公司本次前期会计差错更正的会计处理符合企业会计准则及相关规定；更正事项的审议和披露程序符合监管要求及《公司章程》约定；同意公司董事会关于前期会计差错更正的专项说明及整改方案；建议公司进一步加强财务人员培训与内控执行力度，提升信息披露质量。

我们作为独立董事，将继续关注公司治理及财务合规性，维护公司及全体股

东的合法权益

综上，我们同意上述议案，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

上海寰创通信科技股份有限公司  
独立董事：唐善永、刘刚、李生红  
2026年4月28日