

证券代码：831428 证券简称：数据堂 主办券商：国联民生承销保荐

数据堂（北京）科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的

独立董事意见

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》《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》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事本着审慎、客观、公正的原则，对董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》的独立意见，公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规及相关监管要求，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

二、关于《关于 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见，公司 2025 年度利润分配方案符合法律法规、监管政策及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营情况、财务状况及未来发展资金需求，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

三、关于《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见，公司预计 2026 年度日常性关联交易为公司日常经营所需，交易定价遵循公平、公正、公允的市场原则，审议程序合法合规，不存在向关联方输送利益及损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

四、关于《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质与专业能力，在为公司提供审计服务期间，能够恪守独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。续聘该审计机构有利于保障公司审计工作的连续性与稳定性。我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

五、关于《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》的独立意见，公司 2026 年度董事薪酬方案的制定程序合法合规，薪酬标准综合参考了行业水平、公司经营规模及岗位职责，符合公司实际情况与治理要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

六、关于《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的制定程序合法合规，薪酬标准结合了岗位职责、经营业绩及绩效考核情况，符合公司激励与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

七、关于《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见，公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》及相关监管规定，审议程序合法合规，能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该议案。

数据堂（北京）科技股份有限公司

独立董事：杜军、郭文捷、谢波峰

2026 年 4 月 28 日