证券代码：874366　　证券简称：中科仙络　　主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二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》等法律法规及《北京中科仙络智算科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等制度的有关规定，我们作为北京中科仙络智算科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断原则，我们审阅了公司第二届董事会第二次会议的相关文件，现就相关议案发表如下独立意见：

一、《关于拟修订<公司章程>的议案》的独立意见

本次《关于拟修订<公司章程>的议案》严格依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等监管规则修订完善相关条款，本次修订仅补充终止挂牌环节投资者保护专项条款，公司章程其余条款均未作出调整。本次条款补充完善了终止挂牌情形下中小投资者权益保障机制，进一步筑牢权益防护制度屏障，能够切实维护公司全体股东整体合法利益，尤其充分保障中小投资者各项正当权益。我们一致同意该项议案。

同意提交公司2026年第四次临时股东会进行审议。

特此公告。

北京中科仙络智算科技股份有限公司

独立董事：宁向东、李光涛、何江

2026年6月18日