

## 正元地理信息集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定》等有关规定，我们作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断，对公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

2022 年公司严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和公司内部管理制度有关规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露内容相符，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，且不存在其他违规使用募集资金或损害股东利益的情形。

综上，我们一致同意董事会编制的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

### 二、《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年度利润分配方案充分权衡了公司实际经营业绩、现金流状况及资金需求等各方面因素，同时考虑了投资者的合理诉求，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司上市后未来三年分红规划》中有关利润分配的规定。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策的程序完备，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利及相关股东滥用股东权利干预公司决策等不合理情形。我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **三、《关于确认公司 2022 年度日常关联交易超出预计部分的议案》**

公司 2022 年实际执行关联交易超出预计是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事回避表决，审议程序合法有效。我们一致同意关于确认公司 2022 年度日常关联交易超出预计部分的议案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **四、《关于预计正元地理信息集团股份有限公司 2023 年度发生日常性关联交易的议案》**

公司预计 2023 年度发生的日常性关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，不会影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避表决，审议程序合法有效。我们一致同意关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **五、《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》**

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验、投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘 2023 年度会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展需求，相关审议程序符合法律、行政法规，中国证监会及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **六、《关于公司申请 2023 年度银行授信计划及计划为子公司办理 2023 年度银行授信提供担保的议案》**

公司及子公司本次向金融机构申请授信额度充分考虑了公司及子公司的资金状况，有利于满足公司及子公司日常生产经营对资金的需求，有利于现有业务的稳定和持续发展，进一步提高经营效益，符合公司整体利益。公司本次为子公司银行授信提供担保属于正常商业行为，公司已就对外担保制定了相应的内部控

制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。被担保对象为公司的子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内，本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审议本议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。综上，我们一致同意以上事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **七、《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案，是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，符合《公司章程》及有关制度的要求，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序合法有效。因此，我们同意 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将 2023 年度董事薪酬方案议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《正元地理信息集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字： 解小雨

解小雨

席月民

席月民

马飞

马飞

