

# **北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事**

## **关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见**

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议，本着对公司、全体股东特别是中小股东负责的态度，基于独立判断的地位，就公司第三届董事会第十四次会议审议的事项发表如下独立意见：

### **一、《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见**

公司预计的 2024 年度日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展的需要，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合法律法规的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司 2024 年度关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **二、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》的独立意见**

本次使用部分超募资金归还银行贷款能满足公司资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金归还银行贷款符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等相关法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次使用部分超募资金归还银行贷款事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）