

证券代码：832715

证券简称：华信股份

主办券商：海通证券

信华信技术股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三次会议
相关事项发表独立意见的公告

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》、《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》等有关规定，现就公司第六届董事会第三次会议审议的有关事项发表独立意见。

一、对关联交易事项发表独立意见如下：

1、同意《关于信华信技术国际有限公司投资控股讯和创新有限公司的议案》。

2、《关于信华信技术国际有限公司投资控股讯和创新有限公司的议案》符合公司及全体股东的利益。本次交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司已建立了《关联交易决策制度》等一系列管理制度，对关联交易的审议程序、回避表决程序、决策权限等进行了严格的规定，并在公司运作过程中严格执行该等制度。

4、上述议案中明确了相关关联交易的决策程序以及关联董事的回避。本次会议对该议案的提议和表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

5、上述议案尚须提请公司股东大会审批。股东大会表决该议案时，关联股东应予以回避。

二、对董事任命事项发表独立意见如下：

1、公司本次关于董事候选人的提名及聘任、选举程序、候选人任职资格符

合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，董事会审议程序合法有效。

2、同意《关于补选董事的议案》并提交股东大会审议。

信华信技术股份有限公司独立董事

黄涛、罗炜、张发恩

2024年8月27日