

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2023-052

上海铁大电信科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十三次会议

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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、规范性法律文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、 针对《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》的独立意见

经审阅相关会议资料，我们一致认为，公司 2023 年第一季度报告全文内容客观、公允地反映了公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定。因此，我们同意上述议案。

上海铁大电信科技股份有限公司

独立董事：曹源、徐中伟、殷建

二〇二三年四月二十五日