

# 广东纬德信息科技股份有限公司

## 独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的 独立意见

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及《广东纬德信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定，作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、对《关于公司部分募投项目延期的议案》的独立意见

公司此次部分募投项目延期系根据项目实施过程中的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。该事项相关决策、审批程序均符合《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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

### 二、对《关于公司续聘会计师事务所的议案》的独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2022 年度财务报告审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构，我们同意该议案，并

提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

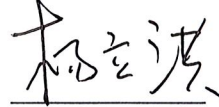
（以下无正文）

(以下无正文，此页为第二届董事会第六次会议独立董事对相关事项的独立意见的签字页)

独立董事签名：



沈肇章



杨立洪



田文春

2023年11月28日

(以下无正文，此页为第二届董事会第六次会议独立董事对相关事项的独立意见的签字页)

独立董事签名：

\_\_\_\_\_

沈肇章

\_\_\_\_\_

杨立洪



田文春

2023年11月28日