

证券代码: 831396

证券简称: 许昌智能

主办券商: 民生证券

许昌智能继电器股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十六次会议审议事项的 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、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。

许昌智能继电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第三届董事会第二十六次会议,作为公司的独立董事,根据《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》等有关规定,本着高度负责的态度,在审慎检查本次资料的基础上,发表如下独立意见:

(一) 针对《关于公司核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定,公司核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。经审阅,我们认为:《关于公司核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》符合公司和股东的利益,不存在损害公司及中小股东权益的情形。本次决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意《关于公司核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特

定合格投资者公开发行人股票并在北交所上市战略配售的议案》。

许昌智能继电器股份有限公司

独立董事: 来小康

2023年12月25日