

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：广发证券

## 成都成电光信科技股份有限公司

### 关于第四届董事会第六次会议相关事项之独立董事意见公告

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。

成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日召开第四届董事会第六次会议。根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项进行了审查，现发表如下独立意见：

一、《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》的独立意见

我们认为：关于本次对公司公开发行股票并在北交所上市的发行底价的修订，是按照中国证监会、北京证券交易所最新指导意见，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。

我们同意上述议案。

成都成电光信科技股份有限公司

独立董事：陈磊、邓波

2023年9月6日