

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

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见公告

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2024年8月13日召开第四届董事会第十四次会议。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十四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、《关于延长授权董事会办理公司申请股票公开发行并在北京证券交易所上市事宜的议案》的独立意见

我们认为：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，并已经2023年第五次临时股东大会审议通过，授权董事会全权办理与本次发行上市相关的事宜，现授权期限即将届满，为高效、有序地完成公司本次发行上市工作，延长授权期合理，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。

因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

成都成电光信科技股份有限公司

独立董事：陈磊、邓波、丁锋

2024年8月13日