

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

## 上海卓易科技股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的

### 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。

我们作为公司的独立董事，依据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，现就公司第二届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于2021年半年度利润分配方案的议案》的独立意见

根据公司2021年8月24日披露的2021年半年度报告，截至2021年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为85,051,693.30元，母公司未分配利润为49,121,666.72元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为110,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利33,000,000.00元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

公司2021年半年度利润分配是从公司实际情况出发制定的，兼顾对投资者合理回报和公司可持续发展的需要，未损害公司及公司股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司和股东的长远利益，该方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该议案并同意将其提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

上海卓易科技股份有限公司  
独立董事：李晓涛 徐明 李俊  
2021年8月24日