

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

## 帝杰曼科技股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第六次会议独立意见

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。

帝杰曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日召开的第三届董事会第六次会议，根据《公司章程》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、《关于设立控股子公司暨关联交易》的独立意见：

经审查，本次设立控股子公司暨关联交易，为公司发展需要，有利于拓宽企业发展空间，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；

公司第三届董事会第六次会议对本事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。因此，我们同意设立控股子公司。

特此公告！

帝杰曼科技股份有限公司

独立董事：陈志刚、赵元元

2021 年 11 月 17 日