

证券代码：839680

证券简称：广道高新

公告编号：2022-014

深圳市广道高新技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见

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。

经对公司《关于变更营销网络建设募投项目部分实施地点的议案》的相关资料进行核查，我们认为：公司本次变更募投项目实施地点，是从经营发展战略出发，结合后期市场调研情况，作出的审慎决定，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合公司发展战略规划，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司《关于变更营销网络建设募投项目部分实施地点的议案》。

深圳市广道高新技术股份有限公司

独立董事：安秀梅、朱国普

2022年3月1日