

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

主办券商：开源证券

上海铁大电信科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议

相关议案的独立意见

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。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第十九次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司选举董事的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟选举的董事未发现有《公司法》规定的禁止任职情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

上海铁大电信科技股份有限公司

独立董事：徐中伟、殷建、曹源

2022年12月12日