



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

## 四川东立科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项之独立意见公告

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。

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2023年8月23日以现场方式召开。根据《中华人民共和国公司法》《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》《四川东立科技股份有限公司章程》和《四川东立科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，现对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

### 一、关于对《关于续租办公场所暨关联交易的议案》的独立意见

经查阅相同地段写字楼市场租赁报价材料，对比公司提供的《房屋租赁协议》（草案）。我们认为：公司向控股股东、实际控制人饶华先生续租办公场所，该协议（草案）的定价原则和履行方式遵循了市场原则，定价合理公允，交易公开、公平，符合公司未来发展需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司续租关联方的房产用于董事会办公室等办公，同意《关于续租办公场所暨关联交易的议案》之相关内容。

四川东立科技股份有限公司

独立董事：陈虎 房红

2023年8月23日