

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2022-168

芜湖雅葆轩电子科技有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议审议事项的
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。

芜湖雅葆轩电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第十五次会议，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料。在此基础上，我们就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、针对《关于拟变更公司类型、修改经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司类型等发生变化，以及根据业务发展需要修改经营范围。根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。

综上，我们同意上述议案。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

独立董事：张良文、童刚

2022 年 12 月 20 日