北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

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。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第三届董事会第十三次会议。根据《公司章程》、《独立董事议事规则》的相关规定，基于独立判断的立场，公司的独立董事对公司本次董事会的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2018年度利润分配方案的独立意见

经核查，我们认为：公司2018年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害股东利益的情形，审议程序合法合规。同意公司制定的2018年度利润分配方案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。

二、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的独立意见

经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。过往审计工作中未发现该机构及该机构人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

三、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经审阅，我们认为公司编制的2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，如实地反映了公司2018年度募集资金实际存放和使用情况，符合《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、

《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》和《公司募集资金管理制度》的有关规定。我们一致认可公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

四、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见

经审阅，我们认为公司使用闲置募集资金购买理财产品，不会与募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2019 年 4 月 23 日