

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

**北京市九州风神科技股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第二十八次会议
相关事项之独立意见的公告**

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。

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召开第一届董事会第二十八次会议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京市九州风神科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，现就公司第一届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司投资设立惠州子公司的议案

公司拟设立惠州子公司有利于提高公司生产经营效率，降低公司生产经营成本，确保公司各项生产经营活动合法合规，符合公司长远发展利益，本次投资设立惠州子公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次投资设立惠州子公司的投资决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司以其自有资金人民币1000万元投资设立惠州子公司。

二、关于取消全资子公司投资设立惠州子公司的议案

2019年11月4日，公司第一届董事会第二十二会议审议通过了《关于全资子公司投资设立惠州子公司》议案，公司全资子公司深圳市鑫全盛工贸有限公司拟以其自有资金在惠州设立全资子公司即惠州市鑫全盛工贸有限公司（暂定名），因公司战略调整并结合公司实际情况，决定取消深圳市鑫全盛工贸有限

公司设立该惠州子公司，截至目前深圳市鑫全盛工贸有限公司未办理该惠州子公司的工商登记手续，也未实际出资，本次取消深圳市鑫全盛工贸有限公司设立该惠州子公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意取消深圳市鑫全盛工贸有限公司设立该惠州子公司。

独立董事：姜齐荣、吴伟光、宋顺林

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日