

证券代码：838966

证券简称：柠檬微趣

主办券商：招商证券

北京柠檬微趣科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九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。

北京柠檬微趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 13 日在公司会议室召开了第二届董事会第九次会议。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断，就公司第二届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、对《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于审议公司报告期内审计报告的议案》的独立意见

经审阅《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于审议公司报告期内审计报告的议案》，我们认为：

该审计报告经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，真实、客观地反映公司的资产、经营状况；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；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案。

二、对《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于报告期内关联交易的议案》的独立意见

经审阅《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于报告期内关联交易的议案》，我们认为：

公司董事由 7 人组成，其中，关联董事 3 人，非关联董事 4 人，在审议此议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有

效；关联交易为公司向关键管理人员支付薪酬，符合公司正常业务发展的需要，关联交易价格公允，交易定价符合市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案。

三、对《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于〈内部控制鉴证报告〉的议案》的独立意见

经审阅《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于〈内部控制鉴证报告〉的议案》，我们认为：

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了认为内部控制有效的《内部控制鉴证报告》；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；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们同意该议案。

四、对《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的议案》的独立意见

经审阅《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的议案》，我们认为：

公司本次对外投资事项符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于进一步增强公司的竞争力和盈利能力。董事会审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，程序合法有效。本次对外投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益的情形。

我们同意该议案。

独立董事：董小英 刘凝 陈均平

2020年6月13日