

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十二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2021年1月8日在公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《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十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

### 一、对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见

经审阅《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，我们认为：

公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜符合相关法律法规、业务规则及《公司章程》的规定，符合公司的发展战略，不存在损害公司利益的情形。董事会审议和表决程序合法合规。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 二、对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》的独立意见

经审阅《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，我们认为：

公司基于终止挂牌事宜，针对可能存在的异议股东制定的保护措施，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关业务规则要求，可以有效保护异议股东合法权益。董事会审议和表

决程序合法合规。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：董小英 刘凝 陈均平

2021年1月8日