

证券代码：839664

证券简称：航天恒丰

主办券商：中信建投

## 北京航天恒丰科技股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见

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。

根据北京航天恒丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日召开第二届董事会第十八次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第二届董事会第十八次会议有关事项的相关材料进行了事前审查，现就《关于为公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜聘请相关证券服务机构的议案》发表如下事前认可意见：

我们认为，中信建投证券股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所具备为公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜提供相应专业服务的经验和能力。

因此，我们同意将《关于为公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜聘请相关证券服务机构的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

北京航天恒丰科技股份有限公司

独立董事：郭月梅、沈伟、武志杰

2021年5月27日