

北京合力亿捷科技股份有限公司

独立董事关于第三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。

根据《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》、《北京合力亿捷科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2021 年利润分配方案的独立意见

公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法律、法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意《公司2021年利润分配方案》，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

二、关于续聘2022年度审计机构议案的独立意见

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计。在公司2022年度财务审计过程中，其遵照勤勉、独立、

客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。作为公司独立董事，我们同意《续聘2022年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、关于使用自有闲置资金购买理财产品议案的独立意见

公司制定的使用自有闲置资金购买理财产品的议案符合公司经营计划需要，不存在损害公司和股东利益的情况。作为公司独立董事，我们同意《公司授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、关于补充确认 2021 年度利用自有闲置资金购买理财产品议案的独立意见

我们认真核查了公司 2021 年度购买理财产品的情况，认为公司在保证日常生产需要和开展主营业务所需资金的情况下，利用闲置资金购买银行理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展。因此，我们同意《关于补充确认 2021 年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

五、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人议案的独立意见

鉴于公司董事会成员任期已经届满，经对公司第四届董事会董事候选人核查后，我们同意《公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告

公告编号：2022-018

北京合力亿捷科技股份有限公司

独立董事：张向阳 骆珣

2022年4月26日