

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

北京铁血科技股份有限公司

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。

北京铁血科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第三届董事会第十二次会议，根据《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》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，现就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、针对《关于公司2022年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司2022年度不进行利润分配符合法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，利润分配方案符合公司实际经营情况和未来发展规划，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度不进行利润分配，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、针对《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，且具备良好的执业水平，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘会计师事务所符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及股东利益尤其是中小股东的利益，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、针对《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，我们认为：2023年度，公司及全资子公司铁血君客（北京）电子商务有限公司拟向银行申请总额不超过

人民币 1.3 亿元的综合授信额度，公司控股股东、实际控制人蒋磊先生及其配偶李丹丹女士拟为前述融资提供担保（含反担保），有利于公司及子公司获取银行授信额度，满足流动资金需求，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性造成不良影响，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、针对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，我们认为：在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，公司使用不超过 1 亿元自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公司购买理财产品有助于提高公司整体收益，符合全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

北京铁血科技股份有限公司
独立董事：张子君、江华
2023 年 4 月 26 日