

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技

主办券商：长江证券

北京纯聚科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十次会议

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。

我们作为北京纯聚科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引》等法律、法规和规范性文件及《北京纯聚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下：

一、关于《2022年年度报告及摘要》的事前认可意见

经审核，公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《2022年年度报告》、《2022年年度报告及摘要》提交公司第三届董事会第十次会议审议。

二、关于《公司2022年度权益分派的议案》的事前认可意见

经审核，我们认为：公司拟定的权益分配方案综合考虑了股东的合理回报与公司发展需求，有利于公司可持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，遵循了公开、公平、公正的原则。因此，我们一致同意将《公司2022年度权益分派的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。

北京纯聚科技股份有限公司

王建优 姜付秀

2023年4月27日