

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十七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《公司法》、《证券法》、《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第2号——独立董事》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第四届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见如下：

二、《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》的独立意见：

经审阅议案相关内容，我们认为：公司 2022 年年度权益分派预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，不存在损害投资者利益的情况。

因此，我们对《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》发表独立意见，同意将议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京电旗通讯技术股份有限公司

独立董事：郑建明、赵维峥、金永生

2023 年 5 月 26 日