

证券代码：872884

证券简称：佰利天

主办券商：中信证券

佰利天控制设备（北京）股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十四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。

佰利天控制设备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日召开第一届董事会第十四次会议，根据《公司章程》《独立董事制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第一届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见。

经审阅《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，我们认为：公司是根据业务发展需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，高效开展业务，降低运营成本，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

。

独立董事：李仁玉、陈学军

2023 年 7 月 21 日