

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

## 北京国基科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项 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。

北京国基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年12月7日在公司会议室召开。

作为公司的独立董事，在仔细审阅了《关于提名刘汉平为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》后，根据有关法律、法规、监管要求，根据《公司章程》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第七次会议审议的《关于提名刘汉平为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见如下：

1.公司本次提名独立董事相关程序符合相关法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.董事会在审议上述议案时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，因此我们同意提名刘汉平为公司第六届董事会独立董事候选人。

此项议案需提请公司股东大会审议。

北京国基科技股份有限公司

刘玉超、刘亭立、侯成训

2023年12月11日