

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八次会议相关事项 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”）第六届董事会第八次会议于2024年1月12日在公司会议室召开。

作为公司的独立董事，在仔细审阅了《关于拟变更会计师事务所的议案》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八次会议审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》发表独立意见如下：

经核查，我们认为公司基于业务发展和未来审计需要，拟变更会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所具有证券期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意公司董事会将该事项提交公司股东大会审议。

北京国基科技股份有限公司

独立董事：刘玉超、刘汉平、侯成训

2024年1月15日