

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

北京铁血科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五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。

北京铁血科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开公司第三届董事会第十五次会议，根据《公司法》、《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》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、针对《关于公司2023年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，我们认为：公司2023年度利润分配方案符合法律法规及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》等有关规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，符合公司实际情况，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司按照2023年度利润分配方案进行现金分红，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、针对《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，且具备良好的执业水平，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘会计师事务所符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及股东利益尤其是中小股东的利益，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、针对《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，我们认为：公司及全资子公司铁血君客（北京）电子商务有限公司2024年度（自公司2023年年度股

东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.50 亿元的综合授信额度，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蒋磊先生及其配偶李丹丹女士拟为上述融资事项提供担保（含反担保），有利于公司及子公司获取银行授信额度，满足流动资金需求，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性造成不良影响，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、针对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，我们认为：在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，公司使用不超过 1 亿元自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公司购买理财产品有助于提高公司整体收益，符合全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、针对《关于提名蒋磊担任公司第四届董事会董事的议案》、《关于提名刘威担任公司第四届董事会董事的议案》、《关于提名田俊担任公司第四届董事会董事的议案》、《关于提名黄国强担任公司第四届董事会董事的议案》、《关于提名闫嘉琪担任公司第四届董事会董事的议案》、《关于提名张子君为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名江华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立有意见

经审阅上述议案，我们认为：公司第三届董事会任期即将届满，进行换届选举符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；公司第四届董事会相关董事候选人均具备履行公司董事职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，符合公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的不能担任公司董事的情形。我们同意对第四届董事会董事候选人（包含两名独立董事候选人）的提名，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

北京铁血科技股份有限公司
独立董事：张子君、江华
2024 年 4 月 23 日