

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十一次会议相关事项的 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”）第六届董事会第十一次会议于2024年4月28日在公司会议室召开。

作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据有关法律、法规、监管要求，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》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十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司2023年度权益分派预案的议案》的独立意见

我们认为，公司2023年度权益分派预案符合公司的战略发展需要，综合考虑了股东的合理回报与公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定发展。该预案符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。我们同意《关于公司2023年度权益分派预案的议案》，并同意公司董事会将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

二、《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》的独立意见

公司结合日常生产经营所需，对2024年度日常性关联交易进行了合理预计。此次预计的关联交易符合公司业务发展和正常生产经营需要，交易内容合法有效，定价公允合理，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易

事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定。我们同意《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，并同意公司董事会将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

三、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职资格符合法律、法规、公司章程等的规定，其在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。

四、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

我们认为公司2023年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况、考核体系以及岗位职责等综合确定的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意公司董事会将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

综上，我们一致同意《关于公司2023年度权益分派预案的议案》、《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，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

刘玉超、刘汉平、侯成训

2024年4月30日