

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

## 和创（北京）科技股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第三十二次会议有关议案的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《和创（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事管理办法》等有关规定，我作为和创（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，现就第二届董事会第三十二次会议审议的有关事宜发表独立意见如下：

## 一、《2023年度权益分派方案》的独立意见

经审阅《2023年度权益分派方案》，我们认为该方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们同意上述权益分派方案。

## 二、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见

我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，具备相应的执业资质和胜任能力，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。因此，我们同意上述续聘议案。

和创（北京）科技股份有限公司

独立董事：宋涛、唐琳、杨兆全

2024年4月30日