

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：开源证券

北京清大天达光电科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二次会议
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。

作为北京清大天达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《北京清大天达光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第四届董事会第二次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：

一、《关于公司股份回购方案的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为公司本次股份回购的实施，符合公司实际经营情况和财务状况，有利于健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司健康、稳定、可持续发展，保护投资者长远利益，公司本次拟使用自有资金进行回购，不会对公司的日常经营、偿债能力和盈利能力产生重大影响。审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见。

北京清大天达光电科技股份有限公司

独立董事：俞志鹏、周新鹏

2024年8月5日