

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议
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。

北京爱知之星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第三届董事会第二十次会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《北京爱知之星科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项进行认真审议并发表独立意见如下：

一、《关于公司〈2024年半年度报告〉的议案》的独立意见

我们认为，公司2024年半年度报告的内容和格式，符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所披露的信息能够真实、准确、完整的反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意该议案。

公告编号：2024-089

北京爱知之星科技股份有限公司

独立董事：熊进、张利

2024年8月9日