

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十三次会议相关事项的 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”）第六届董事会第十三次会议于2024年8月21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十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于〈北京国基科技股份有限公司2024年半年度报告〉的议案》的独立意见

我们审阅了《关于〈北京国基科技股份有限公司 2024 年半年度报告〉的议案》等相关资料，我们认为该议案符合相关法律法规的规定和公司内部管理制度的各项规定。《北京国基科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的内容和格式符合相关规则的要求，真实地反映出公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法。

我们同意本次董事会提出的《关于〈北京国基科技股份有限公司 2024 年半年度报告〉的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

北京国基科技股份有限公司

刘玉超、刘汉平、侯成训

2024年8月21日