

d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十四次会议相关事项的 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a连带法律责任。

北京国基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年9月5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《北京国基科技股份有限公司章程》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十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、《关于公司取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

经审查相关材料，并基于对公司治理、股东权益保护及企业长期发展的深入考量，我们作为独立董事，针对《关于公司取消独立董事及相关工作制度的议案》，我们理解公司提出此议案是出于当前战略规划的调整及未来发展方向的重新定位。

因此，我们在充分权衡利弊后，同意将该议案提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。

### 二、《关于提名白雪为公司第六届董事会董事的议案》的独立意见

经审查会议议案及相关资料，我们认为白雪女士具备相应的任职资格，未发现其有《中华人民共和国公司法》《北京国基科技股份有限公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。公司审议程序符合相关法律、法规和《北京国基科技股份有限公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的情形。

综上，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。

北京国基科技股份有限公司

刘玉超、刘汉平、侯成训

2024年9月5日