

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第六次会议
相关事项之独立意见的公告

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。

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第三届董事会第六次会议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京市九州风神科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，现就公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于全资子公司拟注销境外子公司的独立意见

因公司经营战略调整，公司的全资子公司北京市鑫全盛科技有限公司拟注销其在美国设立的全资子公司Deepcool USA Inc.、在中国香港设立的全资子公司鑫全盛有限公司、在荷兰设立的全资子公司DeepCool B.V.、在新加坡设立的全资子公司DEEPCOOL PTE. LTD.、新加坡子公司DEEPCOOL PTE. LTD.在马来西亚设立的全资子公司DEEPCOOL MALAYSIA SDN. BHD.，上述事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，我们同意公司的全资子公司北京市鑫全盛科技有限公司注销境外子公司。

独立董事：姜齐荣、吴伟光、宋顺林

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日