

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二十一次会议
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9月26日召开第三届董事会第二十一次会议。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二十一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、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

我们认为，李贵生先生、陈祖家先生、熊进先生、曲国强先生、宁宇先生具备相应的任职资格，未发现其有《中华人民共和国公司法》《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《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，并同意将上述议案提交股东大会审议。

公告编号：2024-097

北京爱知之星科技股份有限公司

独立董事：熊进、张利

2024 年 9 月 26 日