证券代码：873797

证券简称：帮安迪

主办券商：民生证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为北京帮安迪信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真审阅了相关材料的基础上，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于〈北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，本次股票定向发行符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。

综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《关于〈北京帮安迪信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、对《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司与拟认购对象签署的附属生效条件的《股份认购协议》对本次定向发行股票涉及的认购方式、认购价格、认购数量、支付方式、协议生效条件和违约责任等事项进行了明确约定，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定以及《公司章程》相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、对《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为对公司现有股东不做优先认购权安排不违反《公司章程》规定，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。

综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、对《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司设立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议的安排，符合相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，有利于规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益。

综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

五、对《关于公司2024年第三季度财务报表的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司编制的第三季度财务报表符合有关法律、法规、规范性文件的相关要求，能够客观、公允地反映公司2024年1-9月的财务状况和经营成果，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，我们发表独立意见如下：我们一致同意《关于公司2024年第三季度财务报表的议案》。

六、对《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次股票定向发行有关的事宜，有利于本次股票定向发行相关事宜的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

七、对《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市符合当前公司的发展战略及经营需要，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及中小股东权益的情

形。

综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《关于终止公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

八、对《关于聘任第三届董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司聘任董事会秘书曹文艳女士的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为以上高级管理人员不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任以上职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《关于聘任第三届董事会秘书的议案》。

九、对《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司聘任财务总监何姗女士的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为以上高级管理人员不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任以上职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《关于聘任公司财务总监的议案》。

北京帮安迪信息科技股份有限公司

独立董事：常亮、徐爱敏、熊浩

2025年1月21日