

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

北京铁血科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第七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。

北京铁血科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召开公司第四届董事会第七次会议，根据《公司法》、《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》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，现就公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对于《关于公司 2025 半年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司 2025 半年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑了公司经营现状、财务状况及股东回报等因素，有利于维护全体股东特别是中小股东的合法权益，不存在损害公司利益或影响公司持续经营的情形。

因此，我们同意《关于公司 2025 半年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、对于《关于修改公司章程的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次章程修订系根据新《公司法》及相关监管要求进行的必要调整，有助于保障股东权利，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、对于《关于修订〈北京铁血科技股份有限公司股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次对《北京铁血科技股份有限公司股东会议事规则》等公司治理制度的修订，符合新《公司法》、全国中小企业股份转让系统最新

业务规则及公司实际治理需要,有利于保障投资者的合法权益,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意《关于修订<北京铁血科技股份有限公司股东会议事规则>等公司治理制度的议案》,并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、对于《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容,我们认为:公司及全资子公司铁血君客(北京)电子商务有限公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蒋磊先生及其配偶李丹丹女士拟为上述融资事项提供担保(含反担保),有利于公司及子公司获取授信额度,满足流动资金需求,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性造成不良影响。

因此,我们同意《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司股东会审议。

北京铁血科技股份有限公司
独立董事:张子君、江华
2025 年 11 月 27 日