

证券代码：874752

证券简称：金史密斯

主办券商：中泰证券

北京金史密斯科技股份有限公司
审计委员会关于公司申请向不特定合格投资者公开
发行股票并在北交所上市方案的书面审核意见

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》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第1号——申报与审核》等法律、行政法规及规范性文件及公司章程的有关规定，北京金史密斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会在认真审核了相关文件的基础上，基于独立、审慎、客观的立场，就公司申请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具体方案发表书面审核意见如下：

公司本次申请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具体方案，符合公司长期发展战略规划，有利于改善公司的资本结构，促进公司发展，增强公司的核心竞争力。发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定及监管政策的相关要求，该方案切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。

北京金史密斯科技股份有限公司

审计委员会委员：刘宇、程占军、刘峰岩

2025年11月28日