

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司在第一届董事会第十一次会议召开前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为北京探创资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们就公司董事会拟审议的相关事项做如下事前认可意见：

一、针对《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的事前认可

根据《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2026年度公司业务开展中可能发生的日常性关联交易额度进行了预计。我们认为，该次预计涉及的相关交易均为公司业务发展及生产经营的正常所需，并参照市场价格定价原则定价，价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定。

我们一致同意上述议案，并同意提请公司第一届董事会第十一次会议审议，在董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决。

二、针对《关于与山东能源集团财务有限公司签署<金融服务合作协议>的议案》暨关联交易的事前认可

基于独立判断，本次《关于与山东能源集团财务有限公司签署<金融服务合作协议>的议案》所涉及内容未对公司股东及其他投资者利益造成损害，亦未对公司在全国中小企业股份转让系统挂牌构成实质性影响。我们认为：对相关内容表示认可，本议案符合公司业务发展需要。同时，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们一致同意上述议案，并同意提请公司第一届董事会第十一次会议审议。

北京探创资源科技股份有限公司

独立董事：周立、张旻

2025 年 12 月 9 日