

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议 相关事项的事前意见

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《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《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》及《北京康美特科技股份有限公司章程》《北京康美特科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京康美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真审阅和讨论。基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、针对《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》的事前意见

公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易，符合公司经营发展需要，定价遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生实质性影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

独立董事：尉建锋、李涛、陈志忠

2025年12月10日