

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议相关事项之独立董事意见

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。

北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年12月16日召开，作为公司的第四届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定，我对公司第四届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

经审阅，我认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司治理制度进行的修订和完善有助于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我同意《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》的相关内容，同意将该项议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

独立董事：彭应登

2025年12月16日