

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八次会议
相关事项的独立意见的公告

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八次会议审议的相关事项进行了认真审核和讨论。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八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于修订<公司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后三年内稳定股价预案>的议案》的独立意见

经审核，我们认为，公司对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后三年内稳定股价预案的修订符合中国证监会和北京证券交易所的相关规定，有利于维护投资者权益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。

北京康美特科技股份有限公司

独立董事：陈志忠、尉建锋、李涛

2026年1月28日