

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

北京小鸟科技股份有限公司  
独立董事关于第四届董事会第三次会议  
相关事项的独立意见

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。

作为北京小鸟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立、客观判断的原则，现对公司第四届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《公司 2025 年度利润分配方案》独立意见

根据公司生产经营的需要，公司 2025 年度拟不分配利润。该分配方案符合公司现阶段发展需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

二、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》独立意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具有多年为挂牌公司以及上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2026 年度财务审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及全体股东利益的行为和情形。

三、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》独立意见

公司预计的关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场公允价格，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司预计的关联交易

事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。

#### 四、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》独立意见

我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，并了解了相关情况。我们认为，公司 2026 年度董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平并结合公司现行相关制度制定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》独立意见

我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并了解了相关情况。我们认为，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案严格按照公司相关制度，并结合公司目前的经营管理现状而制定，有利于调动高级管理人员的工作积极性，强化高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

综上，我们一致同意上述议案内容，并同意将上述议案一至议案四提交公司 2025 年年度股东会审议。

北京小鸟科技股份有限公司  
独立董事：高铎、孙绪彬、周琼  
2026 年 4 月 28 日