

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：国元证券

## 北京世纪国源科技股份有限公司独立董事 关于会议相关事项的独立意见

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》和《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信暨关联担保的议案》。作为公司的独立董事，根据《公司章程》及相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现发表如下独立意见：

1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述议案属于关联交易，本次董事会审议上述议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、合规，会议履行了法定程序。

2、公司根据《公司章程》的有关规定，结合公司生产经营的需要，对公司日常关联交易进行了合理预计，所涉关联交易事项定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司控股股东、实际控制人为公司授信申请提供担保，未向公司收取任何费用，公司作为被担保对象系公司单方面获益，符合公司利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。关联董事董利成先生和李景艳女士在表决中进行了回避，公司审议程序符合相关法律

法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案。

独立董事签字： 庾国柱

李秋玲

北京世纪国源科技股份有限公司

2020年12月16日