

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

**北京市九州风神科技股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议
相关事项之独立意见的公告**

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。

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月30日召开第一届董事会第二十一次会议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京市九州风神科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于公司全资子公司与东莞市永聿电子有限公司签订〈关于机器设备等资产转让之框架协议〉暨关联交易的议案》，在全面了解公司全资子公司深圳市鑫全盛工贸有限公司拟收购东莞市永聿电子有限公司的机器设备等资产的具体情况后，同意提交公司董事会审议上述议案并对相关事项发表独立意见如下：

双方本次签署的《关于机器设备等资产转让之框架协议》不涉及具体金额，仅为双方就资产转让达成书面意向，交易价格将以具备证券业务资格的评估机构出具的评估报告为基础进行协商确定并签署正式的资产转让协议。待交易方案确定、正式的资产转让协议签订后，公司将另行提交董事会、股东大会（若需要）审议，本次关联交易未损害公司和全体股东的利益。公司第一届董事会第二十一次会议在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

独立董事：姜齐荣、吴伟光、宋顺林

北京市九州风神科技股份有限公司董事会

2019年9月30日