

# 北京宇信科技集团股份有限公司

## 独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事 前认可意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项进行了事前审核并发表意见如下：

### 一、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

经对公司事项的充分了解及事前审查，我们认为：公司董事会在审议本次议案之前，根据有关规定履行了将本次议案提交给我们进行事前审核的程序。作为公司2021年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次议案提交公司董事会审议。

### 二、《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》

经对公司该事项的充分了解及事前审查，我们认为：公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。关联董事洪卫东先生、吴红女士、李硕先生需要回避本次表决。

### 三、《关于2022年度预计向银行申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

经对公司该事项的充分了解及事前审查，我们认为：关于2022年度预计向银行申请综

合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。因此，我们对 2022 年度预计向银行申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的相关内容表示认可，并且同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事洪卫东先生、吴红女士需要回避本次表决。

#### **四、《关于对外投资暨关联交易的议案》**

经对公司该事项的充分了解及事前审查，我们认为：公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）

**独立董事签字：**

毛志宏： \_\_\_\_\_      陈 静： \_\_\_\_\_      李 军： \_\_\_\_\_

北京宇信科技集团股份有限公司

2022年3月30日