

**北京京城机电股份有限公司独立非执行董事**  
**关于公司第十届董事会第十五次临时会议相关事项的**  
**独立意见**

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，对公司本次会议审议的相关事项发表独立非执行董事意见如下：

截至目前，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2021 年第 33 次工作会议审核，公司发行股份购买资产事项已于 2021 年 12 月 15 日获得有条件通过。根据并购重组委工作会议审核意见的要求，公司已在规定时间内向中国证监会报送审核意见回复的相关文件，本次交易相关工作仍在推进中。公司延长本次交易的股东大会决议有效期及股东大会及类别股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的授权期限符合本次交易的实际情况，符合本次交易实际，有利于本次交易相关工作的顺利推进和实施，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害中小股东利益的情形。

董事会审议相关议案前已经我们事前认可，本次交易不构成关联交易。本次董事会会议的通知、召开、表决程序及方式符合有关法律

法规和《公司章程》的规定。

北京京城机电股份有限公司  
第十届董事会独立非执行董事  
熊建辉、赵旭光、刘景泰、栾大龙  
2022年1月28日

A red circular stamp is overlaid on the text. The stamp contains the text "北京京城机电股份有限公司" (Beijing Jincheng Electromechanical Co., Ltd.) around the top edge, "第十届董事会" (10th Board of Directors) around the bottom edge, and "独立非执行董事" (Independent Non-executive Director) in the center. There is a red star in the center of the stamp.