

## 北京电子城高科技集团股份有限公司

## 独立董事关于相关事项

## 的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第十一届董事会第五十二次会议审议的如下议案出具了独立意见：

一、对《公司关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》出具独立意见如下：

1、公司控股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）因公司发行公司债券向公司提供不可撤销的连带责任保证担保，公司因此向北京电控提供相应的反担保属于公司正常的经济行为，有利于公司顺利发行公司债券计划，符合公司经营发展需要；

2、公司董事会审议本次提供反担保暨关联交易议案的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议上述向关联方提供反担保事项时，关联董事进行了回避表决，会议程序合法有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况；

独立董事意见：同意董事会审议通过《公司关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》的决议，该议案尚待公司股东大会审议批准。

二、对《公司拟注销部分股票期权的议案》出具独立意见如下：

1、因公司2019年股票期权激励计划第二个行权期未达到业绩考

核要求，公司董事会根据股东大会的授权，拟注销2019年股票期权首期已授予股票期权的第二个行权期已获授但未获准行权部分股票期权（3,332,467份），及预留部分已授予股票期权的第二个行权期已获授但未获准行权部分股票期权（372,783份），合计为3,705,250份股票期权。

2、审议上述议案时，作为公司股票期权激励计划的受益人，副董事长龚晓青先生、董事张玉伟先生已根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定回避表决，议案由非关联董事审议表决并通过。

3、本事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

独立董事意见：同意公司董事会审议通过《公司拟注销部分股票期权的议案》。

独立董事：鲁桂华先生、张一弛先生、伏军先生

2022年7月1日