

# **北京键凯科技股份有限公司独立董事**

## **关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》《北京键凯科技股份有限公司章程》《北京键凯科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第二十一次会议的相关议案进行了审议，并发表独立意见如下：

### **1. 关于调整部分募投项目投资规模并使用超募资金的议案**

经核查，我们认为：公司本次调整医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目投资规模并使用超募资金对该项目增加投资，是根据公司顺应市场环境变化及募投项目实施的实际需要，有助于保障募投项目顺利实施，提升募投项目整体质量。本次事项内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司本次调整医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目投资规模并使用超募资金对该项目增加投资事宜。

### **2. 关于为公司董监高人员购买责任险的议案**

经核查，我们认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。我们同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京键凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：



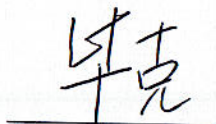
---

李光昱

2022年10月28日

(本页无正文，为《北京键凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字：

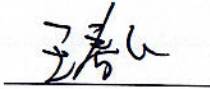
Handwritten signature of Bi Ke in black ink, consisting of the characters '毕克' written in a cursive style.

毕克

2022年10月28日

（本页无正文，为《北京键凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '王春飞', written over a horizontal line.

王春飞

2022年10月28日