

北京七星华创电子股份有限公司

独立董事《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（三）>的议案》的独立意见

公司已与北京电子控股有限责任公司、北京圆合电子技术股份有限公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、中国科学院微电子研究所（以上合称“交易对方”）签订《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，以发行股份的方式购买其持有的北京北方华创微电子装备有限公司（原北方微电子，以下简称“华创微电子”）合计 100%的股份。

鉴于公司进行设备类资产及业务的整合，将资产（微设备分公司、IC 研发中心、薄膜研发中心、流量计业务单元、空港房产）、股权（公司持有的北京七星华创集成电路装备有限公司 100%股权）划转给全资子公司华创微电子（流量计业务单元拟先进行自身资产及业务的整合，待后期再整合进入华创微电子），使华创微电子的资产、业务范围较重大资产重组实施完成时均有所变化，为明确用于业绩承诺盈利预测的资产范围，使华创微电子新老资产带来的收入可明确区分，公司与各交易对方签署《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程、公司独立董事制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的相关文件，基于独立判断立场和审慎研究，发表如下独立意见：

1、本次提交公司董事会会议审议的相关议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。

2、本次交易签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》

及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，没有损害中小股东的利益。

3、交易对方中七星集团、北京电控分别为公司控股股东、实际控制人，圆合公司为公司关联方，与上市公司存在关联关系，构成关联交易。在审议该议案时，关联董事张劲松、耿锦启、谢小明、赵晋荣、张建辉按照法律、法规及《公司章程》的规定回避表决。

4、独立董事同意公司就本次交易签订相关协议。

（以下无正文）

（本页无正文，为北京七星华创电子股份有限公司独立董事《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议之补充协议（三）〉的议案》的独立意见签字页）

独立董事：

(邹志文)

(朱 煜)

(刘 越)

(吴西彬)