安泰科技股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十二次临时会议相关事项的意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项发表意见如下：

一、关于放弃对参股子公司安泰六九股权转让优先认缴出资权的意见

安泰科技股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于参股子公司北京安泰六九新材料科技有限公司拟增加注册资本及公司放弃股份优先受让权的议案》，其中公司放弃股份优先受让权。我们认为：

公司本次放弃安泰创明股权增资的优先认缴出资权符合公司聚焦核心主业的战略规划。本次交易不会改变公司的合并报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次股权融资及放弃权利事宜的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。

二、关于放弃对参股子公司安泰创明股权转让优先认缴出资权的意见

安泰科技股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于全资子公司安泰创投参股子公司江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司股权融资方案及公司放弃股份优先受让权的议案》，其中公司放弃股份优先受让权。我们认为：

公司本次放弃安泰创明股权增资的优先认缴出资权符合公司聚焦核心主业的战略规划。本次交易不会改变公司的合并报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次股权融资及放弃权利事宜的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。

(本页无正文，为独立董事意见的签字页)

安泰科技股份有限公司 独立董事：

刘兆年：_____ 周利国：_____ 杨松令：_____

2021年1月25日