

## 北京凯腾精工制版股份有限公司

### 独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议

#### 相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室通过现场方式召开了第二届董事会第十八次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

#### 一、《关于拟修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅《关于拟修订<公司章程>的议案》，我们认为，公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。公司此次修订的《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》符合《公司法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于拟修订<公司章程>议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 二、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》的独立意见

经审阅《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，我们认为，公司本次董事

会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。公司此次修订的《利润分配管理制度》符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此我们同意《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

北京凯腾精工制版股份有限公司

独立董事：李建军、杜玉才

2022年1月24日