

海通证券股份有限公司
关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
副总经理暨核心技术人员离职的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“格灵深瞳”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定，对公司副总经理暨核心技术人员离职的事项进行了核查，具体情况如下：

一、冯建帅先生离职的具体情况

公司副总经理、核心技术人员冯建帅先生因工作安排调整，申请辞去公司副总经理职务，并拟担任公司新设控股子公司北京开云智联科技有限公司（拟用名）总经理，负责该控股子公司的日常经营管理工作，新设控股子公司详情参见公司同日披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。由于工作内容调整，冯建帅先生不再从事与公司核心技术相关的产品研发等工作，公司不再认定冯建帅先生为公司核心技术人员。

（一）冯建帅先生基本情况

冯建帅先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年毕业于山东交通学院，获得学士学位；2012年毕业于北京理工大学，获得硕士学位。2012年至2015年，历任中科院自动化研究所算法工程师、智能交通产品研发负责人。2015年加入公司，目前担任副总经理、产品方案中心负责人，为公司的核心技术人员之一。

截至本核查意见出具日，冯建帅先生通过天津灵瞳众智科技中心（有限合伙）

间接持有公司股份1,880,321股，占公司总股本比例为1.02%。冯建帅先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（二）参与的研发项目和专利情况

冯建帅先生在任职期间主要负责公司产品方案工作，目前其已完成与公司研发团队的工作交接事宜，其离职不会影响公司在研项目的推进和实施。冯建帅先生在公司任职期间，未有参与的已授权或申请中的专利相关工作。

（三）保密协议和竞业禁止情况

冯建帅先生与公司签署了《劳动合同》《保密和知识产权协议》《竞业禁止协议》，双方明确约定了保密内容、竞业限制事项以及相关权利义务。截至本核查意见出具日，公司未发现冯建帅先生有泄露公司商业秘密的行为，未发现其存在违反竞业限制事项的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视研发与技术人才的梯队建设，建立了成熟的研发团队和完备的研发体系,拥有了一支高学历、高水平的研发队伍，核心团队拥有丰富的学术知识与研发创新经验，对行业前沿技术与发展趋势具有深刻认知及判断，保障公司核心技术的持续研发创新，不存在对单一核心技术人员的重大依赖。

截至2019年末、2020年末、2021年末及2022年6月30日，公司研发人员数量分别为164人、146人、185人及227人，占员工总人数比例分别为57.14%、55.51%、56.92%及59.89%，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员变动情况如下：

	核心技术人员姓名
本次变动前	赵勇、周瑞、李兴华、冯建帅、罗楷、胡开先、冯子勇
本次变动后	赵勇、周瑞、李兴华、罗楷、胡开先、冯子勇

目前，冯建帅先生已完成与公司研发团队的工作交接事宜，公司的生产经营和技术研发等工作均有序推进，冯建帅先生的离职不会对公司经营能力、研发实力、核心竞争力产生实质性影响。除冯建帅先生离职外，公司其他核心技术人员未发生变动，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定。

三、公司采取的措施

目前，冯建帅先生已完成与公司研发团队的工作交接事宜。公司的研发团队结构完整，在研项目均处于正常有序的推进状态，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）公司核心技术人员总体稳定，冯建帅先生已办理完毕工作交接，其离职不会对公司的在研项目推进、技术研发及核心竞争力产生重大不利影响；

（2）冯建帅先生在公司任职期间，未有参与的已授权或申请中的专利相关工作，其离职不影响公司专利权的完整性，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不会对公司生产运营及技术研发工作产生重大不利影响；

（3）截至本核查意见出具日，公司生产运营及技术研发工作均正常进行，冯建帅先生离职未对公司持续经营能力产生重大不利影响。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司副总经理暨核心技术人员离职的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

张悦

张悦

邓欣

邓欣



海通证券股份有限公司

2022 年 10 月 27 日