

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

青矩技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议
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。

青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年2月16日在公司北京总部会议室召开。我们作为公司的独立董事，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等法律、法规和规范性文件及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关议案发表意见如下：

一、关于《2022年度审阅报告》的独立意见

我们认为，本审阅报告及财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告内容真实地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果、现金流量等事项，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

二、关于《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》的独立意见

我们认为，公司调整后的公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价的预案，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意该议案。

三、关于《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案》的独立意见

我们认为，本次调整后的上市发行方案，符合证券市场的客观情况，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形，该方案切实可行。综上，我们一致同意该议案。

青矩技术股份有限公司

独立董事：宋建中 杨德林 肖红英 刘魁星

2023年2月16日