

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2023-062

苏州骏创汽车科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的

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。

苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开了第三届董事会第十九次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见

我们认为，经审阅各项材料并逐项核查后，公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定关于向特定对象发行股票的各项要求和基本条件。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案递交股东大会审议。

二、关于《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》的独立意见

我们认为，该方案符合《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证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次发行定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方案切实可行，符合公司整体发展战略，有利于推动公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案递交股东大会审议。

三、关于《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》的独立意见

我们认为，公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）符合《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证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于进一步增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司全体股东的利益。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案递交股东大会审议。

四、关于《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》的独立意见

我们认为，公司本次向特定对象发行股票方案符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案递交股东大会审议。

五、关于《关于 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》的独立意见

我们认为，本次募集资金投资项目符合国家未来发展方向以及公司整体战略发展布局，符合公司所处行业发展趋势。通过本次向特定对象发行股票，将有利于进一步增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案递交股东大会审议。

六、关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的独立意见

我们认为，公司严格遵守中国证监会、北京证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的前次募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案递交股东大会审议。

七、关于《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》的独立意见

我们认为，公司关于本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施，以及控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施所作出的承诺，符合相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案递交股东大会审议。

八、关于《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的独立意见

我们认为，为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 修订）》（中国证监会公告[2022]3 号）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案递交股东大会审议。

九、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

我们认为，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合公司整体内部控制情况，公司在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了 2022 年度公司内部控制制度的建立和实际运行情况。

因此，我们一致同意本议案。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

独立董事：叶邦银、吴宇

2023年9月11日