

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2023-042

北京凯腾精工制版股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的事前认可意见

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 2023 年 9 月 22 日在公司会议室通过现场方式召开了第三届董事会第五次会议。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）》《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，基于客观、独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

通过对公司提供的相关资料的审阅，作为独立董事我们认为：本次新增的预计 2023 年日常性关联交易为公司及其子公司因业务发展需要与关联方开展的业务，属公司正常经营行为，与关联方交易的价格按照市场公允价格进行，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议，本议案涉及的关联董事应履行回避表决程序。

北京凯腾精工制版股份有限公司

独立董事：李建军、杜玉才

2023年9月22日