

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

## 机科发展科技股份有限公司

### 独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见

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。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，我们作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第七届董事会第二十二次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第七届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于2023年1-9月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们确认了公司编制的2023年1-9月财务报表客观地反映了公司2023年1-9月的财务情况，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审阅报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们同意《关于2023年1-9月审阅报告的议案》。

#### 二、《关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为此次对发行底价的调整符合《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》以及北京证券交易所的相关要求。该等方案切实可行，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们同意《关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》。

特此公告。

独立董事：赵杰、江轩宇

2023年11月13日