

中科星图股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，我们作为中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真核查了公司第二届董事会第二十八次会议的相关议案，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

一、关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案

公司 2020 年-2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《中科星图股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司需对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应调整，即首次授予价格由 35.86 元/股调整为 23.65 元/股，预留授予价格由 37.53 元/股调整为 24.91 元/股；首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 2,200,000 股调整为 3,278,002 股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 550,000 股调整为 819,474 股。

公司本次限制性股票激励计划授予价格和授予数量的调整符合有关法律、法规和《激励计划》的相关规定，调整的程序合法合规，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们同意公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的调整。

二、关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《中科星图股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划的第一个归属期归属条件已经成就，其中，首次授予限制性股票第一个归属期可归属数量为 804,752 股，符合条件的

激励对象有 121 名；预留授予限制性股票第一个归属期可归属数量为 201,199 股，符合条件的激励对象有 61 名。

公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属安排和审议程序符合有关法律、法规和《管理办法》《激励计划》的相关规定，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们同意公司在归属期内实施相关限制性股票的归属登记。

三、关于作废公司 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，对不满足归属条件的激励对象已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，具体情况如下：

1、鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 49 人因离职等原因不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 811,540 股予以作废；3 人 2021 年个人绩效考核结果为“B”，本期个人层面归属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 2,322 股；1 人 2021 年个人绩效考核结果为“C”，本期个人层面归属比例为 0%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 6,802 股。因此，首次授予的激励对象由 170 人调整为 121 人，首次授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计 820,664 股。

2、鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中 21 人因离职等原因不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 201,101 股予以作废；4 人 2021 年个人绩效考核结果为“B”，本期个人层面归属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 2,852 股。因此，预留授予的激励对象由 82 人调整为 61 人，预留授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计 203,953 股。

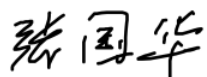
公司本次作废部分限制性股票符合关法律、法规和《激励计划》《管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。

因此，我们同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

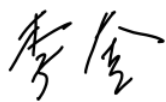
（以下无正文）

（本页无正文，为《中科星图股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

全体独立董事：



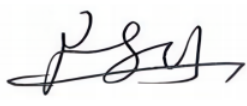
张国华



李 奎



陈宝国



陈晋蓉

2023 年 11 月 20 日