

北京京运通科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十九次会议审议的有关事项进行了认真核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司未来资金需求和目前实际情况，符合公司未来发展规划，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。同意公司 2020 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的独立意见

公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案是依据《北京京运通科技股份有限公司经营目标责任制考核办法》和《北京京运通科技股份有限公司内部问责制度》，并结合公司的实际经营情况制定的，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，同意公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案。

三、关于预计为子公司提供担保的独立意见

公司预计担保及授权事项符合《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次议案。

四、关于预计使用自有资金进行委托理财的独立意见

公司目前经营状况良好、财务状况稳健，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，获取一定的投资收益，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。我们一致同意公司利用最高额度不超过人民币 300,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

五、关于计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、关于聘请会计师事务所的独立意见

公司董事会充分了解和审查了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，相关审议程序地履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

七、关于公司董事会换届选举提名董事候选人的独立意见

1、公司现任董事会提名第五届董事会董事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的；被提名人也已书面同意出任公司第五届董事会董事；

2、公司董事会提名董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，未发现被提名人有《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会处以市场禁入措施尚在禁入期的情形；

3、同意公司现任董事会提名的第五届董事会董事候选人，并将上述候选人提请公司股东大会进行表决。

（此页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页。）

独立董事签字：

张韶华

郑利民

王彦超

年 月 日