

北京电子城投资开发集团股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事对公司第十届董事会第四十一次会议讨论的以下议案进行了审议：

- 1、《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；
- 2、《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》；
- 3、《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》；
- 4、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

在听取公司董事会、管理层及其他有关人员汇报后，我们就以上议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

一、关于《北京电子城投资开发集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见

1、公司不存在相关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。

2、公司本次股权激励计划涉及的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关主体资格的规定，激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司本次股权激励计划的内容符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排等未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

4、公司不存在为激励对象依本次股权激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。

5、本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提高公司整体凝聚力，实现对公司中高核心层管理人员、业务骨干以及关键员工的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现公司可持续发展。

6、公司就本次股权激励计划已制订相应的激励对象业绩考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。

7、相关议案审议、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》以及北京市国资委、中国证监会相关规定。本次实施激励计划，经董事会审议通过，关联董事回避表决，监事会对激励计划草案和激励对象名单发表了核查意见，尚需取得北京市国资委批准、股东大会审议通过；本次董事会会议亦提议召开股东大会，审议实施激励计划相关议案。

综上，我们认为公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股权激励计划，并将相关事项提交公司股东大会进行审议。

二、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见

公司股票期权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。

公司层面业绩考核指标包括：营业总收入规模、净资产税息折旧

及摊销前利润率（EOE）、新型科技服务收入规模及其年复合增长率、总资产复合增长率。除各项指标的规模要求外，公司还对各项指标的增长率提出要求：就营业总收入，公司以2018年授予目标值为基准，要求在2020-2022年间年复合增长率不得低于10%，且不低于对标企业75分位值；就EOE，公司要求在2020-2022年间每年应不低于12%，且不低于对标企业75分位值；就新型科技服务收入，公司以2018年授予目标值为基准，要求在2020-2020年间年复合增长率不低于10%；就总资产，公司以2017年总资产为基数，要求在2020-2022年间每年总资产复合增长率不低于5%。考核指标的设立符合《管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定。

除公司层面的业绩考核外，公司对个人设置了科学的业绩考核体系，公司将根据激励对象近两年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件及具体的行权比例。考核指标的设立符合《管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们认为公司本次股票期权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

独立董事武常岐先生、独立董事鲁桂华先生、独立董事任建芝先生

2019年4月10日