

# 北京中石伟业科技股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）已于2019年12月25日召开第三届董事会第十次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等规范性文件及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了第三届董事会第十次会议有关事项，并发表如下独立意见：

### 一、关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的独立意见

公司本次对2018年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）及《北京中石伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等法律、法规和规范性文件中的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。我们一致同意公司本次对2018年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的调整。

### 二、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见

根据《管理办法》、《备忘录第8号》、《激励计划》及公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象郭兴玲和靳忠两人因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。本次回购注销事项符合《管理办法》、《备忘录第8号》等相关规定，不会影响公司持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意，公司将2名已离职激励对象持有的尚未解锁

限制性股票共计24,000股全部进行回购并注销，回购价格为10.95元/股。

三、关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见

1、经核查，公司及本次拟解除限售激励对象的各项考核指标均满足公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》规定的不得解除限售的情形，本次解除限售的主体资格合法、有效；

2、公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议结果合法有效；

3、公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形；

综上所述，独立董事认为公司2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司为相关激励对象办理解除限售手续。

（本页无正文，为《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事（签名）：

---

王需如

---

BAI JIE（白杰）

---

程文龙

2019年12月25日