

# 交控科技股份有限公司独立董事

## 关于公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项的

### 事前认可意见

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》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板再融资办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2001〕102号）、《交控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《交控科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，仔细审阅第二届董事会第二十次会议相关文件后，发表事前认可意见如下：

#### 一、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《科创板再融资办法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的长远发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案内容，并提交公司董事会审议。

#### 二、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

公司本次向特定对象发行股票预案符合《公司法》《证券法》《科创板再融资办法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的长远发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案内容，并提交公司董事会审议。

#### 三、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

公司本次向特定对象发行具备必要性与可行性，本次向特定对象发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，本次向特定对象发行方案的实施将有利于

进一步提高公司科技实力、产品竞争力，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。

我们同意该议案内容，并提交公司董事会审议。

#### **四、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》**

本次发行的对象包括北京市基础设施投资有限公司(以下简称“京投公司”)，京投公司参与认购本次发行的股票构成关联交易。本次发行的定价符合《公司法》《证券法》《科创板再融资办法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，定价机制公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案内容，并提交公司董事会审议。

#### **五、《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》**

公司引入京投公司作为战略投资者并签署《交控科技股份有限公司战略合作协议》，京投公司具有相关行业重要的技术及市场等战略性资源优势，且能够发挥其与上市公司的协同效应，并有意愿和能力委派董事实际参与公司治理，诚信记录良好。公司与京投公司的战略合作有助于提高公司盈利能力，进一步提升公司整体实力，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，有利于保护公司和中小股东的合法权益。

我们同意该议案内容，并提交公司董事会审议。

#### **六、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》**

京投公司符合《公司法》《证券法》《科创板再融资办法》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》（上证发〔2020〕51号）等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的条件。公司与京投公司签署《交控科技股份有限公司附生效条件的向特定对象发行股票认购协议》，股票认购协议的条款及签署程序符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意该议案内容，并提交公司董事会审议。

## 七、《关于投资北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》

公司拟参与投资北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）是基于公司业务开展需要而产生，本次投资有利于拓展公司的投资渠道，使公司的投资方式更为多样化，有利于分散单一渠道投资的风险。本次关联交易符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该议案内容，并提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《交控科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项的事前认可意见》的签署页）

独立董事签字：

王志如（签字）



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wang Zhiru', is written over a horizontal line.

2020年11月16日

（本页无正文，为《交控科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项的事前认可意见》的签署页）

独立董事签字：

史翠君（签字）

Handwritten signature of Shi Cuijun in black ink, written over a horizontal line.

2020年11月16日

(本页无正文，为《交控科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项的事前认可意见》的签署页)

独立董事签字：

王飞跃 (签字)



---

2020年11月16日