

# 北京华力创通科技股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关事项的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《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》、《创业板股票上市规则》及《北京华力创通科技股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事会第四次会议相关事项进行了事前审查，并发表事前认可意见如下：

### 一、独立董事关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们认为公司符合现行向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件，并同意将本议案提交公司董事会审议。

### 二、独立董事关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见

经审阅公司董事会提交的《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，我们认为本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，募集资金投资项目符合国家产业政策。本次发行股票方案有利于提升核心竞争力，有利于进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

我们一致同意该议案内容，并同意将本议案提交公司董事会审议。

### 三、独立董事关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案的事前认可意

见

经审阅公司董事会提交的《北京华力创通科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案》，我们认为本次发行预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金投资项目符合国家产业政策。本次发行预案有利于提升核心竞争力，有利于进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

我们一致同意该议案内容，并同意将本议案提交公司董事会审议。

#### **四、独立董事关于公司《向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告》的事前认可意见**

经审阅公司董事会提交的《北京华力创通科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》，我们认为该报告考虑了公司所处行业和发展阶段、经营模式、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

我们一致同意该议案内容，并同意将本议案提交公司董事会审议。

#### **五、独立董事关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的事前认可意见**

经审阅公司董事会提交的《北京华力创通科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》，我们认为本次发行募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。

我们一致同意该议案内容，并同意将本议案提交公司董事会审议。

#### **六、独立董事关于公司前次募集资金使用情况报告的事前认可意见**

经审阅公司董事会提交的《北京华力创通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《北京华力创通科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，我们认为公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

我们一致同意该议案内容，并同意将本议案提交公司董事会审议。

#### **七、独立董事关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的事前认可意见**

经审阅公司董事会提交的《北京华力创通科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告》，公司就本次发行 A 股股票对公司主要财务指标的影响及对摊薄即期回报的影响进行了认真分析、制定了相关措施。公司所预计的即期收益摊薄情况合理，填补即期收益措施符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于维护中小投资者的合法权益。

经审阅董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺，我们认为该等承诺措施有利于维护中小投资者的合法权益。

我们一致同意该议案内容，并同意将本议案提交公司董事会审议。

#### **八、独立董事关于公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）的事前认可意见**

经审阅公司董事会提交的《北京华力创通科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》，我们认为该股东回报规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利。

我们一致同意该议案内容，并同意将本议案提交公司董事会审议。

## 九、关于公司内部控制自我评价报告和非经常性损益表的事前认可意见

经审阅《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司非经常性损益表的议案》，以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《北京华力创通科技股份有限公司内部控制鉴证报告》和《关于北京华力创通科技股份有限公司非经常性损益的审核报告》，能真实、客观地反映公司内部控制运行情况和非经常性损益情况。公司已结合自身实际和经营管理需要，建立起一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。

我们一致同意该议案内容，并同意将本议案提交公司董事会审议。

## 十、独立董事关于设立募集资金专用账户的事前认可意见

经审阅公司董事会提交的《关于设立募集资金专用账户的议案》，我们认为资金专用账户有利于募集资金的集中存放、管理和使用，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用与管理制度》的规定。

我们一致同意该议案内容，并同意将本议案提交公司董事会审议。

## 十一、独立董事关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的事前认可意见

公司董事会提请股东大会授权董事会有关法律法规允许的范围内全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜符合相关法律法规的有关规定，有利于高效地完成本次向特定对象发行股票的申请及发行工作。

我们一致同意该议案内容，并同意将本议案提交公司董事会审议。

## 十二、关于公司为参股公司申请银行授信业务提供担保暨关联交易的事前认可意见

作为公司的独立董事，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行审慎核查，询问了公司有关人员关于此次对外担保暨关联交易的具体情况，并对相关文件进行了事前审阅，认为公司本次向参股公司北京华力方元科技有限公司

（以下简称“华力方元”）提供担保，有利于华力方元拓宽其融资渠道，推动经营计划的顺利实施。同时，为保护公司及全体股东，特别是中小股东的利益，华力方元其他股东为公司的此次担保提供反担保。

我们一致同意该议案内容，并同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事：张海鹰、李燕、李春升

2020年12月1日