

北京交大思诺科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议。根据《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》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于个人独立判断，认为本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；未发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。我们现就相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见

通过对《北京交大思诺科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要审议后，我们认为：

1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2.公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。激励计划所确定的激励对象为公司高级管理人员、技术骨干以及业务骨干，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，且不存在下列情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等规定的激励对象条件，符合《北京交大思诺科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5.公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、业务骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。

综上，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了本次限制性股票激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和业务骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划，并提交股东大会审议。

二、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见

通过对《北京交大思诺科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容审核后，我们认为：

公司2021年限制性股票激励计划所设定的考核指标，包括公司层面的业绩考核和个人层面的业绩考核。

对于公司层面的业绩考核，公司结合发展战略规划并根据不同时点业务发展重点设置了各个归属期的考核指标。第一个归属期将拿到新产品列车运行监控装置（LKJ）资质并形成销售收入作为考核指标之一的原因在于：LKJ是公司投入了大量成本自主研发的新产品，将有助于增强公司的竞争力。2021年是LKJ投入市场的第一年，能否实现销售收入是公司未来业务拓展的重要指标。

另外，公司选取营业收入增长率或净利润增长率作为公司层面业绩考核指标，均为公司核心财务指标。营业收入是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，反映公司的成长能力和行业竞争力。净利润水平反映了公司产品市场竞争力和公司获利能力。公司处于轨道交通列控系统关键设备领域，市场竞争不断加剧。公司产品主要用于普速铁路、高速铁路和城市轨道交通。政府负责对轨道交通基础设施建设进行整体规划和运营，轨道交通市场受国家行业政策影响较大。若国家对轨道交通行业的发展政策发生变化，或对轨道交通行业投资、建设、运营、安全管理等方面进行改革，而公司未能及时调整经营战略应对，将对公司经营造成一定风险。在此背景下，公司根据行业发展特点和实际情况，经过合理经营预测并兼顾本激励计划的激励作用，设置了本次限制性股票激励计划的考核目标。

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的业绩考核体系，能够对激励对象的工作做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度考评结果，确定激励对象个人是否达到归属的条件。

综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次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。

三、关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见

经审查，公司独立董事认为：公司在不影响正常生产经营及公司资金安全的前提下，增加自有资金35,000万元（含本数）人民币进行现金管理，合计使用闲置自有资金不超过60,000万元（含本数）人民币进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，为公司和股东增加获取更多投资收益。公司本次调整闲置自有资金进行现金管理额度的决策内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害全体股东利益的情况。因此，我们对关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的事项表示一致同意。

四、关于会计政策变更的独立意见

经审查，公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）的规定，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程

的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对公司关于会计政策变更的事项表示一致同意。

独立董事：向东、李晓东、许文龙、毕克

2021年1月15日