

北京石头世纪科技股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第一届董事会第二十六次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见：

一、《关于2020年度利润分配预案的议案》的独立意见

公司独立董事审阅了《2020年度利润分配预案》，发表意见如下：

1、基于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状况、境内外股东要求、社会资金成本和监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来的业务发展、盈利规模、投资资金需求、公司及子公司偿付能力或资本充足率状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系，制定了2020年度利润分配方案；

2、公司2020年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

因此，我们同意上述事项。

二、《关于董事2021年度薪酬的议案》的独立意见

公司独立董事审阅了《公司董事2021年度薪酬标准》，一致认为：公司2021年度针对董事的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考同行业上市公司水平制定的，有利于充分发挥董事工作积极性，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益。因此，我们同意上述事项。

三、《关于高级管理人员2021年度薪酬的议案》的独立意见

公司独立董事审阅了《公司高级管理人员2021年度薪酬方案》，一致认为：公司2021年度针对高级管理人员的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考同行业上市公司水平制定的，有利于充分发挥高级管理人员工作积极性，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益。因此，我们同意上述事项。

四、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》的独立意见

公司预计的各项关联交易均为2021年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述事项。

五、《关于2021年度对外担保额度预计的议案》的独立意见

公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；符合公司经营实际和整体发展战略，不会损害公司和股东的利益。因此，我们同意上述事项。

六、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

公司独立董事审阅了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，一致认为：报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2020年公司募集资金的存放与实际使用情况。公司2020年募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述事项。

七、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，

变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意上述事项。

八、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，在 2020 年度审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了 2020 年度的审计工作，能够满足公司年度财务审计的工作要求。因此，我们同意上述事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签字页)

参加会议独立董事（签字）：

黄益建



2021年 4月 29日

(本页无正文，为《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签字页)

参加会议独立董事（签字）：

蒋宇捷

蒋宇捷

2021年 4月 29日

(本页无正文，为《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签字页)

参加会议独立董事（签字）：



郝 玮

2021 年 6 月 29 日