

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2022-079

龙竹科技集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议。我们作为公司独立董事，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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

针对《关于取消回购价格下限的议案》的独立意见

经审阅《关于取消回购价格下限的议案》，我们认为：公司本次取消回购价格下限符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号-股份回购》等相关规定及《公司章程》的规定，董事会审议及表决程序合法、合规；本次取消回购价格下限，系公司综合考量了目前二级市场股票价格、公司货币资金状况、市场情况等客观因素，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

综上，我们一致同意《关于取消回购价格下限的议案》。

龙竹科技集团股份有限公司

独立董事：付玉、刘阳

2022年4月26日