

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2022-117

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二十六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7月15日召开第三届董事会第二十六次会议。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二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

针对《关于终止实施2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》的独立意见

经核查，公司在综合考量当前宏观经济、市场环境、公司经营情况、公司长远发展及员工切身利益等因素基础上，认为2021年股权激励计划确已失去原有的激励作用。股权激励计划的终止符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

本次终止股权激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号-股权激励和员工持股计划》等相关法律、法

规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意《关于终止实施 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

龙竹科技集团股份有限公司

独立董事：付玉、刘阳

2022 年 7 月 15 日