

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-128

山西科达自控股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议

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。

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《山西科达自控股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《山西科达自控股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了第四届董事会第五次会议相关议案，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：

一、关于《关于修订山西科达自控股份有限公司章程的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司于2022年9月27日已完成《山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划》限制性股票授予事项及股份登记工作，根据公司总股本变更情况及实际经营需要，公司拟修订《公司章程》部分条款。我们认为，本次修订公司章程符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。

经审议，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

山西科达自控股份有限公司

独立董事：宋建成、赵峰、王东升

2022年10月17日