

证券代码：832978

证券简称：开特股份

主办券商：九州证券

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十九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。

2023年9月4日湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第十九次会议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着谨慎原则及独立判断的立场，对公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》

经审阅，我们认为，此次发行底价的修改，符合《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》（以下简称《意见》），以及北京证券交易所、全国股转公司按照《意见》的部署要求，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意该议案。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

独立董事：刘乾俊 沈烈 龙旭英

2023年9月4日