

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2022-076

桂林星辰科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议
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。

桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年6月30日召开，作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》的相关规定，我们对公司第三届董事会第十三次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于出售资产暨关联交易的议案》的独立意见

公司本次出售桂林银行股份有限公司股份，有利于优化公司资产结构，符合公司发展需要。涉及的关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允合理，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

因此，我们同意本次出售资产暨关联交易事项。

桂林星辰科技股份有限公司

独立董事：王建平、胡庆

2022年6月30日