

## 北京康比特体育科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第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，不存在虚假记载、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。

北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、《公司 2022 年度利润分配方案》的独立意见

经审阅《公司 2022 年度利润分配方案》的具体内容，我们认为，公司 2022 年度利润分配预案，考虑到了公司未来的可持续性发展和全体股东的长远利益，符合公司实际情况。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《公司 2022 年度利润分配方案》的议案，同意将上述议案提交股东大会审议。

### 二、《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》的具体内容，我们认为，该议案中预计的公司 2023 年度关联交易，是公司基于业务发展和日常的需求所作出的合理预计，是必要的，有利的。公司实际控制人白厚增先生为支持公司业务发展，自愿根据公司申请贷款的实际需求，为公司无偿提供连带担保责任。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

### **三、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》的独立意见**

经审阅《关于公司内部控制自我评价报告的议案》的具体内容，我们认为，公司根据有关法律法规和监管机构的要求建立健全了内部控制体系，公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

### **四、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见**

经审阅《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的具体内容，我们认为，该议案真实、准确的反应了公司 2022 年度募集资金存放和使用情况，公司严格按照规定使用资金。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

### **五、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见**

经审阅我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实反映公司财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，能够满足公司 2023 年度审计机构工作要求。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

#### **六、《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见**

经审阅《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的具体内容，我们认为，该方案符合公司关于薪酬管理办法的相关规定，是依据公司规模及所在行业的薪酬水平并结合公司实际情况而制定。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

#### **七、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》的独立意见**

经审阅《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》的具体内容，我们认为，该方案符合公司关于薪酬管理办法的相关规定，是依据公司规模及所在行业的薪酬水平并结合公司实际情况而制定。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上，我们同意《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

#### **八、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见**

经审阅《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的具体内容，我们认为：在确保不影响公司日常生产经营开展的前提下，公司使用闲置自有资金购买短期、中低风险、流动性强的理财产品能够提高公司资金使用效率，实现公司资金的保值与增值，为公司股东取得更多的投资回报。符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

## 九、《关于向银行申请综合授信的议案》的独立意见

因生产经营及业务发展需要，公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 2.3 亿元的综合授信额度。经核查，我们认为：向银行申请综合授信额度是公司经营及业务发展的正常所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于向银行申请综合授信的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

## 十、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

我们认为：公司第五届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次董事会换届选举提名白厚增先生、李奇庚女士、焦颖女士、杨则宜先生、孙宇含女士、王一凡女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名程序符合《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》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件与要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

## 十一、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

我们认为：公司第五届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次董事会换届选举提名俞放虹女士、张志军先生、付立家先生为第六届董事会独立董事候选人，提名程序符合《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》《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件与要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

特此公告。

北京康比特体育科技股份有限公司  
独立董事：俞放虹、王汉坡、付立家  
2023年4月26日