

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

公告编号：2023-047

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。

桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年8月15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十九次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于〈2023年半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〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》及相关资料，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

我们同意《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

二、《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审阅《关于公司部分募投项目延期的议案》及相关资料，我们认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投

项目实质性变更及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

我们同意《关于公司部分募投项目延期的议案》。

桂林星辰科技股份有限公司

独立董事：王建平、胡庆

2023年8月15日