

北京理工导航控制科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第一届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下。

一、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案

我们审阅了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，发表意见如下：

公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展。该募集资金的使用方式、用途及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规则运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

二、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

我们审阅了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：

在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵

触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

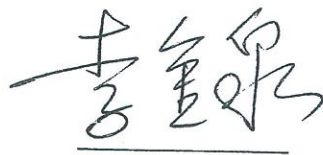
（本页以下无正文）

(此页无正文, 为《北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页)

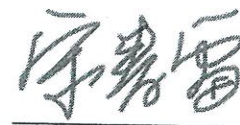
独立董事签字:



戴华



李金泉



宋春雷

2022年3月21日