

# 方正科技集团股份有限公司

## 第十二届董事会 2022 年第三次会议独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，作为方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第十二届董事会 2022 年第三次会议相关事项发表独立意见如下：

### 1、关于公司全资子公司珠海高密和珠海多层向北大方正物产集团有限公司申请抵押担保借款的独立董事意见

公司全资子公司珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）、珠海方正科技多层电路板有限公司（以下简称“珠海多层”）共同作为借款人拟向北大方正物产集团有限公司申请借款，该笔借款专项用于方正 PCB 生产经营，符合方正 PCB 的实际经营和发展需要，有利于公司稳健经营，促进公司业务发展。

珠海多层以其自有机器设备为本次珠海高密和珠海多层的借款提供抵押担保，符合公司整体利益，不会对公司的持续盈利能力产生影响，担保风险在公司的可控制范围之内，且本议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定。

本次关联交易表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。

我们一致同意《关于公司全资子公司珠海高密和珠海多层向北大方正物产集团有限公司申请抵押担保借款的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 2、关于公司全资子公司北京方正信息公司向北京北大方正技术研究院有限公司申请质押借款的独立董事意见

公司全资子公司北京方正科技信息产品有限公司（以下简称“北京方正信息

公司”)拟向北京北大方正技术研究院有限公司申请借款,该笔借款有利于促进北京方正信息公司相关业务的开展,符合公司和全体股东利益。

北京方正信息公司拟以其持有的珠海方正印刷电路板发展有限公司 83.33%股权、杭州方正速能科技有限公司 7.14%股权、珠海方正科技多层电路板有限公司 5.32%股权、珠海方正科技高密电子有限公司 0.38%股权为本次借款提供质押担保,符合公司整体利益,不会对公司的持续盈利能力产生影响,担保风险在公司的可控制范围之内,且本议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定。

本次关联交易表决程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,表决时关联董事回避了表决,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。

我们一致同意《关于公司全资子公司北京方正信息公司向北京北大方正技术研究院有限公司申请质押借款的议案》,并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(以下无正文)

（本页无正文，为方正科技第十二届董事会 2022 年第三次会议独立董事意见签字页）

方正科技集团股份有限公司

独立董事

王雪莉

刘坚

吴武清

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2022 年 5 月 6 日