

**北京东土科技股份有限公司独立董事  
关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项  
的事前认可意见**

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为北京东土科技股份有限公司的独立董事，我们在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，发表如下事前认可意见：

**一、关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的事前认可意见**

经审阅，我们认为：公司向特定对象发行股票方案（修订稿）系因公司股本发生变动，符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。

**二、关于《北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的事前认可意见**

经审阅，我们认为：因公司股本发生变动及募投项目备案完成，公司本次调整后的《北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》有利于进一步增强公司资金实力，加快提升公司的行业地位，符合股东的利益。因此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。

**三、关于《北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》的事前认可意见**

经审阅，我们认为：因公司股本发生变动及募投项目备案完成，公司本次调整后的《北京东土科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对于摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施。因此，我们一致同意将

本议案提交公司董事会审议。

#### **四、关于《北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的事先认可意见**

经审阅，我们认为：本次募集资金投资项目符合国家产业政策的规定以及整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景，有利于公司长期可持续发展，符合全体股东利益。因此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。

#### **五、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的事前认可意见**

经审阅，我们认为：公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行的认真分析和提出的具体的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺后认为：公司本次发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取的填补回报措施、相关主体出具的承诺均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。

（以下无正文，为独立董事签字页）

(本页无正文,为独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的事前  
认可意见签字页)

独立董事(签名):

\_\_\_\_\_

张宏科

\_\_\_\_\_

王小兰

\_\_\_\_\_

黄德汉

2022年9月21日