

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议相关事项之

独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，我们作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》的独立意见

公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。

二、《关于2022年度利润分配预案的议案》的独立意见

公司制定的2022年度利润分配预案符合公司的客观情况，兼顾公司发展需要和股东投资回报，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司董事会制定的2022年度利润分配方案。

三、《关于2023年董事薪酬及独立董事津贴的议案》的独立意见

公司董事的薪酬及独立董事津贴是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次董事薪酬及独立董事津贴的议案。

四、《关于2023年高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

公司高级管理人员的薪酬是根据公司所在行业管理要求和职责拟定，综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司

高级管理人员的工作积极性,有利于公司长远发展,不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次高级管理人员薪酬的议案。

五、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见

经核查,我们认为:公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况,公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、《关于 2023 年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》的独立意见

公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。

八、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》的独立意见

公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,符合股东大会对董事会的授权,审议决策程序合法、合规,不会损害公司及全体股东的利益。全体独立董事同意作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 88.25 万股第二类限制性股票。

九、《关于未来三年股东分红回报规划(2023-2025 年)的议案》的独立意见

经审核，公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》，充分考虑了公司长期可持续发展的需要和投资者取得合理投资回报的意愿，建立了持续、稳定、科学的回报机制，有利于保护投资者合法权益。董事会制定该规划事项及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意本次制定的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》，并同意董事会将该规划提交公司股东大会审议。

十、公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保和其他对外担保的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议相关事项之独立董事意见的签署页）

独立董事签字：

赵宏伟

2023年4月24日

（此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议相关事项之独立董事意见的签署页）

独立董事签字：

黄正

2023年4月24日

（此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议相关事项之独立董事意见的签署页）

独立董事签字：

高忻

2023年4月24日