

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

主办券商：东兴证券

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三次会议
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”）第三届董事会第三次会议于2021年5月28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《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第三届董事会第三次会议的相关事项发表事前认可和独立意见如下：

一、《关于调整公司独立董事津贴的议案》的独立意见

该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司对独立董事津贴的调整方案考虑当地的薪酬水平以及行业其它公司独立董事津贴的标准。本次调整独立董事津贴事项符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。。

因此，我们同意将本次独立董事津贴调整方案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》的独立意见

此次公司向银行申请贷款授信额度为补充流动资金，符合公司的生产经营及长远发展的需要，符合相关法律、法规的规定以及公司章程的相关规定。控股股东桂林电力电子有限公司为公司提供保证担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》。

特此公告。

桂林星辰科技股份有限公司

独立董事：王建平、胡庆

2021年5月28日