

证券代码：833429

证券简称：康比特

主办券商：太平洋证券

北京康比特体育科技股份有限公司

关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见公告

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。

北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 01 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，根据《公司章程》、《独立董事制度》、《中华人民共和国公司法》、《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》等有关规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《提名付立家为公司独立董事候选人》议案的独立意见。

经认真审阅《提名付立家为公司独立董事候选人》议案的具体内容，我们认为，公司本次独立董事候选人的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定。

独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。

综上，我们同意《提名付立家为公司独立董事候选人》议案，同意将上述议案提交股东大会审议。

二、关于《提名王一凡为公司董事候选人》议案的独立意见

经认真审阅《提名王一凡为公司董事候选人》议案的具体内容，我们认为王一凡女士不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，王一凡女士的提名程序合法、合规。

综上，我们同意《提名王一凡为公司董事候选人》议案，同意将上述议案提交股东大会审议。

北京康比特体育科技股份有限公司

独立董事：俞放虹、王汉坡

2022年01月28日