

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

青矩技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第六次会议
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。

青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2022 年 11 月 25 日在公司北京总部会议室召开。我们作为公司的独立董事，现根据《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》等法律、法规和规范性文件及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案发表意见如下：

一、关于《2022 年 1 月-9 月审阅报告》的独立意见

我们认为，本审阅报告及财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告内容真实地反映了公司 2022 年度第三季度的财务状况等事项，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

二、关于《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案》的独立意见

我们认为，本次调整后的上市发行方案，符合证券市场的客观情况，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形，该方案切实可行。综上，我们一致同意该议案。

三、关于《关于调整公司公开发行股票募集资金投资项目金额的议案》的独立意见

我们认为，本次募集中金额调整不会影响公司募投项目的可行性，不会影响项目实施。议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

四、关于《关于修改原公司组织架构调整方案部分事项的议案》的独立意见

我们认为，本次修改后的组织架构调整方案切实可行，符合公司长期发展战略，有利于公司业务架构的优化整合。不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

青矩技术股份有限公司

独立董事：宋建中 杨德林 肖红英 刘魁星

2022年11月25日