

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一次会议
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”）第三届董事会第一次会议于2022年4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一次会议审议的相关议案发表意见如下：

一、《关于聘任张超先生担任公司总裁的议案》《关于聘任鲍立功先生担任公司副总裁的议案》《关于聘任徐万启先生担任公司副总裁的议案》《关于聘任杨林栋先生担任公司副总裁、财务负责人、董事会秘书的议案》的独立意见

我们认为，上述高级管理人员候选人任职资格符合《公司法》、

《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定，符合担任公司高级管理人员及相关职务的任职条件。本次聘任程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意上述议案。

二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见

我们认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中勤勉尽职，具备专业胜任能力，同意公司续聘其为 2022 年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

公司 2021 年年度权益分派预案充分考虑了当前经营实际情况和长远发展需要，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

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 4 月 25 日