

证券代码：874016

证券简称：星图测控

主办券商：中信建投

中科星图测控技术股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七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。

中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开了公司第一届董事会第十七次会议，作为公司的独立董事，依据《中科星图测控技术股份有限公司章程》《中科星图测控技术股份有限公司独立董事工作细则》《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，现就公司第一届董事会第十七次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于《关于调整<公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案>的议案》的独立意见

经审查，我们认为调整后本次发行方案符合当前证券市场最新政策要求和证券市场的情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于调整<公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案>的议案》。

二、关于《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》的独立意见

经审查，我们认为公司调整本次募投项目拟投入募集资金金额符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管部门的规定和要求，募集资金的用途符合国家相关的产业政策和公司的发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》。

中科星图测控技术股份有限公司独立董事：赵保军、谢传梅、赵素艳

2024年10月22日