

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神科技股份有限公司
独立董事关于第二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。

青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月26日召开第二届董事会第六次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

二、《关于新增 2021 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

根据《公司法》等法律法规、业务规则及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：议案所述的关联交易为日常性关联交易，遵循自愿、公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易公允合理，不

存在损害公司及股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、《关于提名周悦女士为公司第二届董事会董事的议案》的独立意见

根据《公司法》等法律法规、业务规则及《公司章程》的相关规定，周悦女士的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件，不存在相关规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

青岛雷神科技股份有限公司

独立董事：梁仕念、张 力

李志刚、张世兴

2021年8月27日