

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：国泰君安

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十四次会议 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 2022年8月25日召开第二届董事会第十四次会议。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《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十四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于新增2022年度日常性关联交易的议案》

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：上述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 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

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》《公司章程》《对外担保管理制度》等法律法规、部门规章、公司治理文件等要求认真审阅相关资料，公司全资子公司雷神国际（香港）有限公司向银行申请授信，为支持雷神香港的业务发展，公司为其本次申请授信业务提供担保，符合公司整体的发展要求，不会为公司的生产经营产生不利影响，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，并同意将上述议案提交公司 2022 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

2022 年 8 月 26 日