

北京金一文化发展股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项

的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《北京金一文化发展股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

经核查，北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司及其子公司为公司及下属子公司增加担保额度事项构成关联交易事项，本事项是为了支持公司及子公司的经营和发展，符合公司实际生产经营需要，在一定程度可缓解公司的资金压力，整体风险可控。本次交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司实际情况和长远发展需要。

公司董事会在审议该议案时，审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

独立董事：王咏梅、毛伟、石军

2021年12月16日