

北京北斗星通导航技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

根据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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的会议材料在进行认真审阅后，发表如下独立意见：

1、根据公司经营管理现状，我们同意解聘王建茹的公司财务负责人职务。

2、经核查，我们认为：董事会聘任王建茹女士为公司副总经理、姬小燕女士为公司副总经理及公司财务负责人的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《经理人员工作细则》的相关规定，提名表决程序合法有效。王建茹女士、姬小燕女士具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。

综上，我们同意公司第三届董事会第二十七次会议解聘王建茹女士公司财务负责人职务并聘任其为公司副总经理，任期至本届董事会届满。聘任姬小燕女士为公司副总经理及公司财务负责人，任期至本届董事会届满。

独立董事：周放生

钟峻

仇锐

2014 年 9 月 28 日