

格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）独立董事

关于第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等规范性文件及公司章程的规定，作为格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的《格科微有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

经核查，我们认为公司董事会编制的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金 2021 年度的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定。该报告真实、客观反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放与使用等相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

我们一致同意《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

二、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

我们认为，公司 2021 年度拟不进行利润分配的方案考虑了公司现阶段的经营状况、资本支出需求、未来发展等因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司 2021 年度拟不进行利润分配的方案，并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、《关于会计政策变更的议案》

我们认为，公司本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的相关会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况。

我们一致同意《关于会计政策变更的议案》。

四、《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

我们认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，能够认真履行审计职责，客观独立发表审计意见，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，能够满足公司 2022 年度审计工作要求。

我们一致同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司制定的《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》为公司正常经营活动所需，符合公司业务发展的需要，参考同类市场可比价格定价交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司将与相关关联人保持较为稳定的合作关系，但不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

我们一致同意《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

六、《关于 2022 年度对外担保额度预计及主要资产抵押的议案》

《关于 2022 年度对外担保额度预计及主要资产抵押的议案》系为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。该议案不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司及其他股东利益，根据公司章程等制度的规定履行了相关审议程序，议案内容及审议程序均合法有效。

我们一致同意《关于 2022 年度对外担保额度预计及主要资产抵押的议案》，并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，内容不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司及其他股东利益，根据公司章程等制度的规定履行了相关审议程序，该议案内容及审议程序均合法有效。

我们一致同意公司董事 2022 年度薪酬方案，并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》是依据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬水平合理，符合公司可持续发展的战略，薪酬方案的制定、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案。

九、《关于续保董监高责任险的议案》

公司续保“A 股公司和董事高管责任保险”，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司规范运作；有助于保障董事及高管权益，降低董事及高管履行职责期间可能引致的风险或损失，促进管理层充分行使权利、履行职责；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意《关于续保董监高责任险的议案》，并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

[以下无正文]

[本页无正文，为格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见之签署页]



郭少牧

[本页无正文，为格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见之签署页]



宋健

[本页无正文，为格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见之签署页]



王琨