

证券代码：834021

证券简称：流金岁月

主办券商：天风证券

北京流金岁月文化传播股份有限公司

第二届董事会第二十一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。

北京流金岁月文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2020年7月29日以现场的表决方式召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《北京流金岁月文化传播股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《北京流金岁月文化传播股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表独立意见。

（一）关于《回购股份方案》的独立意见

公司基于对未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司员工股权激励。公司目前经营状况稳定，实施本次股份回购不会对挂牌公司的经营、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的正常持续经营，公司实施本次股份回购符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等有关法律法规的规定。我们同意此议案，并提请股东大会审议。

北京流金岁月文化传播股份有限公司
董事会
2020年7月31日

（此页无正文，专为《北京流金岁月文化传播股份有限公司独立董事意见》
签字页）

独立董事签字：

吕雪梅

王匡

黄世强

北京流金岁月文化传播股份有限公司
董事会
2020年7月31日