

**上海索辰信息科技股份有限公司**  
**独立董事关于第一届董事会第十八次会议**  
**相关事项之独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《上海索辰信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海索辰信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为上海索辰信息科技股份有限公司的独立董事，在审阅公司第一届董事会第十八次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关议案发表以下独立意见：

**一、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》的独立意见**

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上，我们同意公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**二、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》的独立意见**

公司 2023 年度董事薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

鉴于 2023 年度董事薪酬方案涉及独立董事薪酬方案，我们回避表决，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**三、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见**

公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案是结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，有助于激发高级管理人员的工作积极性、主动性，促进公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。

#### **四、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见**

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计工作经验具备相应的执业资质和胜任能力。其在为公司提供服务期间，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。

综上，我们同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **五、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》的独立意见**

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项履行了相应的审批程序，本次置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等相关规定。本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》。

#### **六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见**

在确保不影响募集资金项目推进和不改变募集资金用途的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 230,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）通过安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等）进行现金管理：

1、在保证资金安全和流动性的前提下，公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高投资回报。

2、公司及子公司进行现金管理的募集资金主要用于安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。

3、公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金的使用用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

4、公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。

综上，我们同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

#### **七、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见**

公司本次使用部分超募资金人民币 40,405.00 万元用于永久性补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

该事项履行了必要的法律程序，符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

综上，我们同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **八、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》的独立意见**

公司及实施募投项目的子公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容和程序符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，该事项的实施有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

#### **九、《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》的独立意见**

公司使用部分募集资金向全资子公司嘉兴索辰实缴注册资本 6,150.00 万元,并提供不超过 6,060.00 万元无息借款以实施募投项目,是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,且履行了必要的程序,符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,我们同意公司《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》。

#### **十、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见**

公司董事会换届选举提名的第二届董事会非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不属于失信被执行人,也未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

综上,我们一致同意提名陈灏先生、王普勇先生、谢蓉女士、毛为喆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十一、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见**

公司董事会换届选举提名的第二届董事会独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不属于失信被执行人,也未受过中国证监会行政处罚

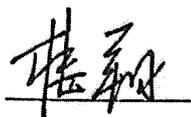
和证券交易所公开谴责或通报批评，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。公司第二届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意提名楼翔先生、张玉萍先生、李良锁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《独立董事关于上海索辰信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》签字页)

独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '楼翔' (Lu Xiang), written over a horizontal line.

楼翔

2023年5月9日

(本页无正文，为《独立董事关于上海索辰信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》签字页)

独立董事签字：

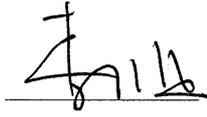


张玉萍

2023年5月9日

（本页无正文，为《独立董事关于上海索辰信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李良锁', written over a horizontal line.

李良锁

2023年5月9日