

# 飞天诚信科技股份有限公司

## 独立董事对第三届董事会第五次会议的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定,作为公司独立董事,基于独立判断,我们对公司第三届董事会第五次会议审议的《关于控股子公司<银联标识产品企业资质认证证书>不再续期的议案》发表如下独立意见:

公司对控股子公司《银联标识产品企业资质认证证书》不再续期的议案决策过程符合相关法律、法规的规定,其对应的无形资产余额全部摊销的会计处理方法,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,全体独立董事同意第三届董事会第五次会议审议的《关于控股子公司<银联标识产品企业资质认证证书>不再续期的议案》。

（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第五次  
次会议独立意见的签字页）

全体独立董事签字：

潘利华\_\_\_\_\_

李 琪\_\_\_\_\_

黄涛 \_\_\_\_\_

2017年10月13日