

# 北京易华录信息技术股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见

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》及《北京易华录信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第六次会议相关事项进行了认真审阅，在公司董事会审议此次交易事项前发表如下意见：

### 一、关于审议 2018 年预计发生日常关联交易的议案

经审阅公司提交的《关于审议 2018 年预计发生日常关联交易的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意公司将此项议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

### 二、关于审议续聘公司 2018 年度审计机构的议案

经审阅公司提交的《关于审议续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，可以续聘为公司 2018 年度的审计机构，同意公司将此项议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

### 三、关于审议增资华录光存储研究院有限公司的议案

独立董事认为：经审阅公司提交的《关于审议增资华录光存储研究院有限公司的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况并查看了审计机构及评估机构出具的报告，认为上述关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意公司将此项议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

独立董事：梁云凤 杨晓光 吴晶妹

二〇一八年四月八日