

成都天奥电子股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十八次会议所涉事项的事前认可意见

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）就公司第三届董事会第二十八次会议所涉事项与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》及《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，基于独立判断立场，我们就上述事项发表事前认可意见如下：

一、《关于续聘会计师事务所的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司历年的财务状况、经营成果和现金流量，审计费用合理。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议表决。

二、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

经审阅相关资料，我们对 2018 年度实际发生的日常关联交易予以确认，认为公司 2019 年度预计与关联方发生的日常性交易符合公司日常经营的发展需要，且定价公允不会对公司独立性产生影响。公司上述预计发生的关联交易合法合规，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议表决，关联董事徐建平、汤兴华、段启广需要回避表决。

三、《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交

易的议案》

经审阅相关资料，公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》遵循自愿、平等、公开、公平、公正的原则，定价公允。该关联交易有利于公司持续发展、提高资金使用效率、降低资金使用成本，不会影响公司独立性。公司对中国电子科技财务有限公司进行了全面、客观的风险评估，相关风险处置预案能有效防范和控制风险。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议表决，关联董事徐建平、汤兴华、段启广需要回避表决。

四、《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

公司向中信银行等商业银行申请综合授信及授信项下业务，授信额度由公司信用取得，公司实际融资金额在综合授信额度内视具体业务需求确定，有利于公司保持持续稳定的发展，提升公司的盈利能力，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议表决

（以下无正文）

（本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议所涉事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签名：

何子述

乐 军

李正国

2019年4月23日