

宜通世纪科技股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

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《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第四十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2019 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，控股股东、实际控制人严格有效地执行《对外担保管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》和《关联交易管理制度》。

二、关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

经核查，2019 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、关于公司董事会换届的独立意见

经核查，本次董事会提名的第四届非独立董事候选人/独立董事候选人的提名推荐程序符合法律法规和《公司章程》的规定；公司董事会提名委员会对非独立董事候选人/独立董事候选人进行了任职资格审查，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本次提名的第四届董事会非独立董事候选人/独立董事候选人的教育背景、工作经验等方面均符合非独立董事/独立董事任职要求，均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司非独立董事/独立董事任职资格，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事/独立董事的情况，也未

受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

因此，我们一致同意公司董事会换届的议案。公司需将三名独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

四、关于第四届董事会独立董事津贴的独立意见

本次拟定的独立董事津贴标准是根据公司的规范运作实际情况以及独立董事的工作量并参考相类似上市公司独立董事的津贴水平而确定的，津贴标准公平合理，同意第四届董事会独立董事津贴标准确定为 8 万元/年(税前)，并同意将该议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

五、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

经核查，在不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行适度、低风险的现金管理，可以提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，不影响公司正常主营业务经营，本次决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致表示同意并提交至 2019 年第三次临时股东大会审议。

独立董事签字：

李红滨

王卫东

罗乐

2019 年 8 月 10 日