# 上海中信信息发展股份有限公司
# 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议
# 相关事项的事前认可意见

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》等相关法律法规以及《公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》和《独立董事制度》的有关规定的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见：

**一、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见**

淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“淘菜猫”）系上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“本公司”）的子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）的参股子公司，成立于 2016 年 9 月 6 日，系本公司的关联法人。公司因员工福利等需求，2019 年度需与公司关联方淘菜猫发生日常关联交易，预计金额为 300 万元人民币。

我们在对上述关联交易进行审查后确认，上述关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及非关联股东，特别是广大中小股东的利益。以上关联交易，不会对公司生产经营产生不利影响。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议的事前认可意见》之签字页）**

**独立董事签字：**

祝小兵　　刘红梅　　乐嘉锦

上海中信信息发展股份有限公司

2019 年 8 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn