

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三十四次会议
相关事项的独立意见

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十四次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：

一、关于向控股股东出售二级参股子公司淘菜猫信息发展股份有限公司股权暨关联交易的的独立意见

本次交易最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估值为依据协商确定，定价方式合理、定价依据公允，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。上市公司将不再持有淘菜猫的股权，此举有利于公司 2.0 战略的进一步聚焦及顺利实施。未来公司将集中优势资源更聚焦于智慧食安领域，加快向产品型、服务型公司迈进，实现公司各项经济指标的不断提升，兼顾公司长期和近期利益，有利于上市公司进一步优化产业结构和规范公司治理，符合公司和投资者的利益。

本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的

独立性。综上所述，我们同意本次公司向控股股东出售淘菜猫股权的事项。

二、关于向控股股东出售二级参股子公司易批生鲜信息发展股份有限公司股权暨关联交易的独立意见

本次交易最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估值为依据协商确定，定价方式合理、定价依据公允，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。上市公司将不再持有易批生鲜上市公司将不再持有淘菜猫的股权，此举有利于公司 2.0 战略的进一步聚焦及顺利实施。未来公司将集中优势资源更聚焦于智慧食安领域，加快向产品型、服务型公司迈进，实现公司各项经济指标的不断提升，兼顾公司长期和近期利益，有利于上市公司进一步优化产业结构和规范公司治理，符合公司和投资者的利益。的股权，此举有利于公司 2.0 战略的进一步聚焦及顺利实施。未来公司将集中优势资源更聚焦于智慧食安领域，加快向产品型、服务型公司迈进，实现公司各项经济指标的不断提升，兼顾公司长期和近期利益，有利于上市公司进一步优化产业结构和规范公司治理，符合公司和投资者的利益。

本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。综上所述，我们同意本次公司向控股股东出售易批生鲜股权的事项。

三、关于公司聘任总裁的独立意见

我们认为：本次公司总裁的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。本次聘任的张曙华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高管之情形。经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意聘任张曙华先生为公司总裁。

四、关于公司股份回购实施期限延期的独立意见

我们认为：公司延长股份回购实施期限的事项《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，董事会会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次回购延期事项是结合公司回购实际情况及进度对股份回购期限进行的延期，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。本次回购延期事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意回购延期的议案。

（以下无正文）

（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三十四次会议的独立意见》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董事会

2019年9月30日