

成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2022 年 4 月 20 日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论，对以下事项发表独立意见：

一、关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况，在与负责公司年度审计的会计师和公司管理层进行沟通、了解及认真审阅相关资料的基础上，发表独立意见如下：

1、2021 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并持续至本报告期的关联方违规占用资金情况；

2、2021 年度，公司不存在对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保情况。

二、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司 2021 年度内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下意见：

经核查，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事工作制度》以及《成都卫士通信息产业股份有限公司募集资金管理制度》等规章制度的有关规定，我们作

为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司 2021 年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：

经核查，2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、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。董事会《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司 2021 年度利润分配预案进行了认真地核查，认为：

公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定。我们同意将《关于公司 2021 年度利润分配的预案》提交公司股东大会进行审议。

五、关于计提 2021 年资产减值准备的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司计提 2021 年度资产减值准备事项发表如下独立意见：

公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司 2021 年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：

公司 2021 年度高级管理人员的薪酬考核经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，确定薪酬标准的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

七、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真地核查，现就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000 万元，使用期限不超过 12 个月。

八、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，经对公司提交的关联交易相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项发表如下独立意见：

对公司 2022 年度预计发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第七届董事会第二十七次会议对该等关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会进行审议。

九、关于与中国电子科技财务有限公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司的独立董事，在审阅相关资料后对公司与中国电子科技财务有限公司 2022 年度日常关联交易预计发表如下独立意见：

1、中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有合法的业务资质，相关基本财务指标符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构的规定。公司建立了风险评估机制，并制订了有关风险处置预案，可有效保证公司资金安全；

2、公司与财务公司开展关联交易合法合规，定价公允，有利于优化公司资金管理，拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，降低资金成本，符合公司经营发展需要；

3、在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们同意将《关于与中国电子科技财务有限公司 2022 年度持续关联交易预计》提交公司股东大会进行审议。

十、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司的独立董事，在审阅《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》及中国电子科技财务有限公司提供的相关资料和财务报表、公司的调查核实资料后，现就该事项发表独立意见如下：

1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司建立了较为完善的内部控制体系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现存在重大缺陷；各项监管指标均符合监管机构的要求。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

2、在审议本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

十一、与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》、《关联交易制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立客观判断，事先审阅了《与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，现就该事项发表独立意见如下：

1、财务公司系经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，在经中国银行业监督管理委员会批准的经营范围内，为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。

2、在审议该项关联交易议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

3、我们同意公司《与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

十二、关于回购注销部分限制性股票的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立客观判断，审阅了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现就回购事项发表以下独立意见：

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）》，公司限制性股票长期激励计划2020年首期11名激励对象因组织调动、离职或所在子公司发生控制权变更等原因已不符合激励条件。公司本次回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营产生重大影响。我们同意公司对以上激励对象所持有的已获授尚未解除限售的限制性股票合计418,000股进行回购注销。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事：周玮、冯渊、任立勇
成都卫士通信息产业股份有限公司
2022年4月20日