

上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事本着实事求是、认真负责的工作态度，现就公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：

1、关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见

经审核，我们认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，充分考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。公司《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》经第二届董事会第二十一次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将此事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的独立意见

经审核，我们认为：公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计事项，并同意将此事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意见

经审核，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

报告期内未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日违规对外担保情况。

4、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经审核，我们认为：公司 2021 年度募集资金的存放和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，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、及时披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形。公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，我们同意关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的事项。

5、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据中国证监会及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部制度的要求，经核查，我们认为：报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和发展的需要；公司法人治理、信息披露、关联交易、对外担保的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性；公司《2021 年度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，我们同意 2021 年度内部控制自我评价报告的事项。

6、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

经审核，我们认为：在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，

公司使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途、亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

经审核，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、关于 2022 年度董事薪酬方案的独立意见

经审核公司 2022 年度董事薪酬方案，我们认为：公司提出的董事薪酬方案，是依据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展，因此我们同意公司 2022 年度董事薪酬方案，并同意将此事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

经审核 2022 年度高级管理人员薪酬方案，我们认为：高级管理人员薪酬方案符合公司目前经营管理的实际现状，是为了充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，综合了考虑行业状况及公司生产经营实际情况，有利于公司长远发展，因此我们同意公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案。

独立董事：

王东进 曹惠民 李学尧

2022年4月21日