

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的

独立董事事前认可意见

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司第三届董事会第三次会议审议《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。根据公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，在公司董事会会议前收到了拟审议的议案材料，我们认真审阅了相关材料，基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

1、《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》主要是基于截至目前公司关联交易额度实际使用情况及后续经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来，业成控股为全球触控与显示产业的领导厂商，公司向业成控股及其控股子公司销售商品符合双方业务发展实际需要。此外，公司依据市场化原则，向业成控股及其控股子公司采购产品及接受服务，有利于公司降低成本、提升效率。本次增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营需要，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。

2、基于以上情况，我们同意将《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第三届董事会第三次会议审议。

3、由于属于关联交易和关联事项，董事会关联董事游哲宏应就该议案回避表决。

独立董事：张沕琳、张建军、魏学哲

2023 年 7 月 29 日