

## 闻泰科技股份有限公司独立董事

### 关于第十届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《闻泰科技股份有限公司章程》的相关规定，作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第十届董事会第一次会议审议的相关议案发表事前认可如下：

#### 一、对《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》的事前认可

我们审阅了本议案，认为：公司预计的 2019 年日常关联交易属公司正常经营活动，公司董事会严格履行了关联交易表决程序。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交董事会审议。

独立董事：王艳辉、肖建华

2019 年 4 月 8 日

（以下无正文）

（此页无正文，为《闻泰科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事

王艳辉：

肖建华：

2019 年 月 日