

深圳市欣天科技股份有限公司

关于第三届董事会第二次（临时）会议相关事项的 独立意见

作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第二次会议审议的议案进行了认真审阅，就相关事项经讨论后发表如下独立意见：

一、《关于公司董事津贴（薪酬）的议案》的独立意见

1、该项议案的审议、表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》的规定，程序合法有效。

2、独立董事的津贴标准是公司参照本行业上市公司独立董事薪酬情况，根据公司自身实际情况制定，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司中小股东利益的行为。

3、我们同意《关于公司董事津贴（薪酬）的议案》，并同意将此议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于公司高级管理人员及总工程师薪酬的议案》的独立意见

1、该议案的审议及表决程序，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》的规定，程序合法有效。

2、本次公司高级管理人员及总工程师薪酬，是依据《公司章程》，参照本行业高级管理人员薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展。

3、我们同意本次《关于公司高级管理人员及总工程师薪酬的议案》。

（以下无正文）

（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事：

石水平 _____

梁晓 _____

陈尚前 _____

年 月 日