

金陵华软科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十九次会议

相关事项的独立意见

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司交易管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《金陵华软科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《金陵华软科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实后，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是独立、客观、公正的原则，基于独立判断的立场，对公司本次会议审议子公司股权转让事项及聘任高级管理人员发表以下独立意见：

一、关于终止子公司股权转让事项发表以下独立意见

1、本次提交董事会审议终止转让子公司股权交易的议案，在提交董事会审议前，已经得到我们事先认可。

2、本次会议审议的终止转让子公司股权交易事项符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。本次交易事项经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、自《股权转让协议》签署后，相关方积极推进本次股权交易的各项工作。但因公司与中创集团存在交割后管理安排等争议，未来协议的履行存在较大不确定因素，出于维护上市公司及全体股东利益的考虑，经过审慎研究，公司决定终止本次子公司股权转让事项并签署《股权转让协议之终止协议》。

4、本次终止子公司股权转让事项不会影响公司的正常生产经营和 2018 年度经营业绩，不会对公司的发展战略、经营规划造成不利影响。未来公司将继续以提升资产质量和效率为目标，有序开展各项工作，实现公司经营稳定发展。

综上，公司关于终止转让子公司股权交易事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意上述终止子公司股权转让事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》签章页）

独立董事签字：

赵西卜 _____

丁建臣 _____

李德峰 _____

二〇一九年四月三日