

**北京合众思壮科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六十次会议相关事项的
独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，我们审阅了公司第四届董事会第六十次会议的议案及相关资料，经认真核查，发表独立意见如下：

（一）关于公司及子公司使用郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司担保额度暨关联交易的独立意见

经核查，本次担保符合公司经营发展需要，确定有合理的担保费及收取方式，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意关于郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司为公司贷款融资提供担保暨关联交易的事项。

（二）关于公司及子公司使用郑州航空港区兴慧电子科技有限公司委托贷款额度暨关联交易的独立意见

经核查，本次贷款符合公司经营发展需要，不影响公司正常经营，确定有合理的贷款利率及结息方式，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意将该事项提交股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六十次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

陆明泉_____

郭秀华_____

杨虹_____