

杭州新坐标科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎的判断立场，对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行认真审查，发表如下独立意见：

一、关于选举第四届董事会非独立董事的独立意见

公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，各被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。因此，我们一致同意提名徐纳先生、胡欣女士、姚国兴先生、任海军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将此事项提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议

二、关于选举第四届董事会独立董事的独立意见

公司本次董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，各被提名人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定。蒋建林先生已取得独立董事资格证书，戴国骏先生和黄平先生已承诺参加最近一期的独立董事资格培训。因此，我们一致同意提名蒋建林先生、戴国骏先生、黄平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将此事项提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为杭州新坐标科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字：

陈 军 (签字)：



A handwritten signature in black ink, consisting of the characters '陈军' (Chen Jun), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line that extends to the right.

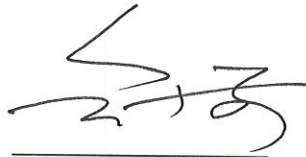
杭州新坐标科技股份有限公司

2019年12月18日

(本页无正文，为杭州新坐标科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字：

俞小莉（签字）：



杭州新坐标科技股份有限公司

2019年12月18日

(本页无正文，为杭州新坐标科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字：

余俊仙（签字）：

Handwritten signature of Yu Junxian in black ink, written over a horizontal line.

杭州新坐标科技股份有限公司

2019年12月18日