

北京宝兰德软件股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，现就公司相关事项发表如下独立意见：

一、关于 2019 年度利润分配方案的独立意见

根据《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金红利 20,000,000 元（含税）。该方案符合股东的利益及公司长远发展的需要，亦符合《公司章程》的规定。经认真审议，我们认为本次利润分配方案符合公司实际情况及公司利益，我们同意《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》的内容。

二、关于董事薪酬和津贴、高管薪酬事项的独立意见

本次 2020 年度董事薪酬与津贴及 2020 年度高级管理人员薪酬的拟定均严格按照公司相关制度进行，并结合公司目前的经营管理现状，为进一步调动董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，勤勉尽责，恪尽职守，积极履行其义务而制定。经认真审议，我们认为此次 2020 年董事薪酬与津贴及 2020 年高级管理人员薪酬的拟定符合公司实际情况及公司利益，我们同意《关于确定公司 2020 年度董事薪酬与津贴的议案》和《关于确定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》的内容。

三、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的独立意见

天健会计师事务所拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，

工作勤勉尽责，已连续多年为公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的要求。经认真审议，我们同意公司聘任天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

四、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的独立意见

经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司董事会编制的《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，能够保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，能够保证会计资料、财务报表等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。

因此，我们认为公司的内部控制是切实有效可行的。

五、关于公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见

2019 年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及公司募集资金管理制度的要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《北京宝兰德软件股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

六、关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件规定以及《公司章程》规定，我们对报告期内公司控股股东及关联方资金占用的情况进行了认真核查，一致认为：

公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

七、关于公司变更会计政策的独立意见

经核查，我们认为：公司执行本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。公司本次会计政策变更是为了执行财政部于 2017 年 7 月修订发布的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕22 号）的规定，该等变更不存在损害公司及股东利益的情形。

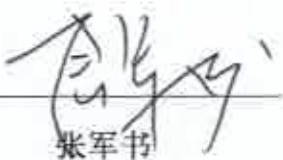
八、关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见

公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况和长远发展规划，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。我们同意公司本次募投项目的延期事项。

（以下无正文）

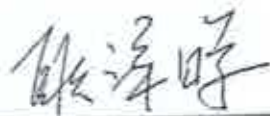
(本页无正文，为《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)

独立董事签字：


张军书

(本页无正文，为《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字：

Handwritten signature of Geng Zehui in black ink, written in a cursive style.

耿泽晖

(本页无正文，为《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字：



王妍妍

2020年4月14日