

超讯通信股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第三十次会议相关议案的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下：

一、《关于续聘审计机构的议案》

我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务职业资格和胜任能力，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司 2019 年度审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

二、《2020 年度担保预计的议案》

我们认为：公司本次预计 2020 年度公司及控股子公司担保额度的事项，是基于被担保方经营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求，该担保事项不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应对相关子议案进行回避表决。

三、《关于租赁办公场所暨关联交易的议案》

我们认为：公司租赁关联方物业作为公司总部办公场所的关联交易是正常业务经营所需；租赁价格由公司调研同地段物业租赁价格并与交易对方协商后确定，遵循了公平、公开、公正的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利

益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

四、《关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案》

我们认为：控股子公司因实际经营需要与关联方共同投资发生的关联交易，有利于促进其业务发展。公司基于实质重于形式原则，对该共同投资事项补充确认关联交易符合法律法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

五、《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

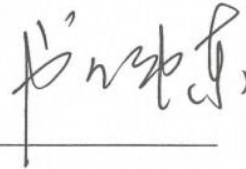
我们认为：公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司桑锐电子提供借款，有利于促进桑锐电子的业务发展，进而保障公司未来的投资收益。本次关联交易按年利率 5.70%收取利息，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理，不存在损害中小股东和公司利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

（以下无正文）

（此页无正文，为《超讯通信股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关议案的事前认可意见》签字页）



熊 伟



卢伟东



曾 明

2020年4月7日