

# 深圳微芯生物科技股份有限公司

## 独立董事关于第一届董事会第十三次会议的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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、法规以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于公司 2019 年年度利润分配方案的独立意见

经审阅，我们认为公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

### 二、关于 2019 年度内部控制评价报告的独立意见

经审阅，我们认为公司能够根据中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，现有的内部控制制度较为完整、合理，能够达到有关法律法规的要求，总体上保证了公司经营活动的依法有序，促进了公司业务不断发展。公司《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的建设和运行情况。

### 三、关于 2019 年度募集资金存放与使用情况报告的独立意见

经审阅，我们认为公司编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，公司 2019 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，未违反募集资金使用和管理的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见

经审阅，我们认为公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

#### 五、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

经审阅，我们认为公司聘任潘德思为公司副总经理的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；聘任人选符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。同时，经审阅潘德思的简历，我们认为其具备履行岗位职责的专业能力和经验。

基于上述理由，我们同意公司聘请潘德思担任副总经理。。

#### 六、关于公司2020年度董事、监事薪酬的独立意见

经审阅，我们认为公司针对现任董事、监事制定的2020年度薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考同行业上市公司的薪酬水平，有利于充分发挥董事、监事工作积极性，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益，我们同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

#### 七、关于公司2020年度高管薪酬的独立意见

经审阅，我们认为公司针对高级管理人员制定的2020年度薪酬方案是依据公司所处的行业、经营规模，和公司的实际经营情况，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益。

#### 八、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的独立意见

1、公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的拟定、审议程序

符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定；

2、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形；

3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在相关法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，该等激励对象均符合《管理办法》、《上市规则》规定的条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益

5、公司不存在向激励对象提供借款、担保或其他财务资助的计划或安排。

6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队、技术骨干和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

综上，公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的条件。我们同意公司拟定的限制性股票激励计划，并同意将该事项提交 2019 年度股东大会审议。

## 九、关于公司本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表的独立意见

本次限制性股票激励计划在 2020 年和 2021 年的两个会计年度分别对公司的业绩指标进行考核，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象对应年度的归属条件。

本次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标如下：

归属安排	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2020年度	1、以2019年营业收入为基数，公司2020年度营业收入增长率不低于30%； 2、在第一个归属期内，公司在境内外至少有两个研发项目申请或进入临床试验阶段。
第二个归属期	2021年度	1、以2019年营业收入为基数，公司2021年度营业收入增长率不低于75%； 2、在第二个归属期内，公司在境内外至少有两个研发项目进入或完成以适应症为上市目的的后期临床试验。

注：上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准。


若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

## 十、关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见

经审阅，我们认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，其能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计及其他鉴证工作，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，我们同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

（本页为深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议的独立意见的签署页）

独立董事（签字）：  
黎翔燕

日期：2020.4.17

(本页为深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董  
事会第十三次会议的独立意见的签署页)

独立董事 (签字): 宋瑞霖

宋瑞霖

日期: 2020.4.17

(本页为深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董  
事会第十三次会议的独立意见的签署页)

独立董事 (签字): 朱迅

朱迅

日期: 2020.4.17