

# 南京全信传输科技股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会九次会议相关事项的独立意见

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会九次会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯会议方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对下列事项发表如下独立意见：

### 一、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见

本次担保对象为公司全资子公司南京全信光电系统有限公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为全资子公司申请银行授信提供担保有利于支持其经营发展，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该事项已经出席董事会三分之二以上的董事通过，董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。

公司全体独立董事同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。

### 二、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的独立意见

本次担保对象为公司控股子公司上海赛治信息技术有限公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公

司为控股子公司申请银行授信提供担保有利于支持其经营发展，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该事项已经出席董事会三分之二以上的董事通过，董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。

公司全体独立董事同意公司为控股子公司申请银行授信提供担保。

（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会九次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

---

胡晓明

---

李友根

---

高允斌

2020年6月23日