

**天津经纬辉开光电股份有限公司**

**独立董事关于第五届董事会第三次会议**

**相关事项的独立意见**

根据中国证监会《关于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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本着对公司和全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现对公司第五届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：

**一、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票部分事项的独立意见**

本次调整向特定对象发行股票部分事项符合《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，符合公司实际情况及长远发展规划，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意调整公司向特定对象发行A股股票部分事项。

**二、关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的独立意见**

我们认为，预案修订稿的内容符合《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定和要求，符合公司实际情况及长远发展规划，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意修订向特定对象发行股票预案的相关议案。

**三、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，公司董事会编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告，该报告论证分析切实、详尽，

符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意相关议案内容。

#### **四、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的独立意见**

经审阅公司董事编制的《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，我们认为本次向特定对象发行募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展方向，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，有利于推进公司主营业务的持续稳定增长、提高公司盈利能力、增强公司核心竞争力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们一致同意相关议案内容。

#### **四、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的独立意见**

公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补措施，相关主体也对公司采取的填补措施能够得到切实地履行作出了承诺，相关措施及承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，不存在不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意相关议案内容。

#### **五、关于为全资孙公司提供担保事项的独立意见**

本次公司为全资孙公司提供担保有利于孙公司经营业务的顺利开展，解决其生产经营和资金需求，财务风险处于可有效控制的范围之内，且符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全

体独立董事一致同意本次事项，并同意提交公司股东大会审议。

以下无正文。

独立董事：李小平 柳士明 娄爽

2021年4月28日