

福建博思软件股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三十五次会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第三届董事会第三十五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名陈航先生、刘少华先生、肖勇先生、叶章明先生、郑升尉先生、吴彬彬女士为第四届董事会非独立董事候选人。

我们认为：公司第三届董事会的任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的第四届董事会非独立董事候选人陈航先生、刘少华先生、肖勇先生、叶章明先生、郑升尉先生、吴彬彬女士，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

我们一致同意推举上述候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提请股东大会审议。

二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

我们认为：公司第三届董事会的任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

此外，我们在充分了解独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等认为：本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

我们一致同意推举上述候选人为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提请股东大会审议。本次提名事项仍需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

三、关于拟定第四届董事会非独立董事成员薪酬标准的独立意见

经审查，我们认为：公司拟定的第四届董事会非独立董事成员薪酬标准为结合公司实际经营情况制定，符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。

我们一致同意董事会拟定的第四届董事会非独立董事成员薪酬标准，并同意将该事项提请股东大会审议。

四、关于拟定第四届董事会独立董事成员津贴标准的独立意见

经审查，我们认为：公司拟定的第四届董事会独立董事成员津贴标准符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域及行业水平。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的

规定程序，合法有效。

我们一致同意董事会拟定的第四届董事会独立董事成员津贴标准，并同意将该事项提请股东大会审议。

五、关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及行权数量的独立意见

根据《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因公司 2020 年年度权益分派方案实施完毕，对 2018 年股票期权激励计划的行权价格和行权数量进行调整的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次调整行权价格和行权数量。

六、关于增加 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

公司增加与腾讯云计算（北京）有限责任公司 2021 年度日常关联交易预计额度是根据公司业务开展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致认可本次增加 2021 年度日常关联交易预计的事项。

（以下为签署页，无正文）

（本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）

独立董事签字：

罗妙成： _____

张 梅： _____

温长焯： _____

2021年6月15日