

# 武汉理工光科股份有限公司独立董事

## 关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过仔细审阅公司提供的有关资料，就公司第七届董事会第十一次会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见：

### 一、关于调整公司向特定对象发行股票方案的事前认可意见

公司本次调整向特定对象发行股票方案，方案合理、切实可行，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意并将此议案提交公司董事会审议。

### 二、关于公司2021年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的事前认可意见

经核查，我们认为本次修订符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意并将此议案提交公司董事会审议。

### 三、关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的事前认可意见

我们认为公司本次向特定对象发行股票的方案公平、合理，具备较强的必要性与可行性，本次发行方案的实施符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意并将此议案提交公司董事会审议。

### 四、关于公司2021年度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）的事前认可意见

经核查，我们认为本次修改符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意并将此议案提交公司董事会审议。

五、关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的事前认可意见

经核查，我们认为本次修改符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意并将此议案提交公司董事会审议。

董事会在审议上述相关事项时，关联董事应回避表决。

\*\*\*\*\*

（以下无正文）

（本页无正文，为武汉理工光科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见之签字页）

---

（ 何对燕 ）

---

（ 唐建新 ）

---

（ 朱 晔 ）

---

（ 危怀安 ）