

## 正元地理信息集团股份有限公司独立董事

### 关于第一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》的有关规定，作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第一届董事会第三十七次会议相关的会议资料 and 文件，对本次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于正元地理信息集团股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》

公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司上市后未来三年分红规划》中有关利润分配的相关规定。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序和机制完备，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等不合理情形及相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形。我们同意本次2020年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

#### 二、《正元地理信息集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所，符合公司发展需求，审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

#### 三、《关于补选公司董事的议案》

通过对董事候选人郭飏先生的个人履历进行审查，对其教育背景、工作经历等基本情况做了充分了解，未发现其存在《公司法》等法律法规及《公司章程》



等相关制度中规定的禁止任职情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法规制度规定的任职资格。且本次董事候选人的提名程序符合上述法规制度的有关规定，提名程序合法有效。公司第一届董事会第三十七次会议对《关于补选公司董事的议案》进行了认真审议，审议程序合法有效。我们同意补选郭飏先生为公司第一届董事会董事，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

#### 四、《关于长汀正元智慧城市建设运营有限公司办理资产抵押担保及应收账款质押担保的议案》

我们听取了公司董事会关于公司控股子公司长汀正元智慧城市建设运营有限公司(以下简称“长汀正元公司”)办理资产抵押担保及应收账款质押担保的事项汇报说明，并进行了审查。

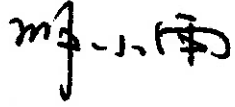
经审查，本次担保是为了满足长汀正元公司项目运维的需要，有利于公司的发展，且不会对公司及长汀正元公司的正常运作和业务发展造成不良影响。长汀正元公司与中国银行长汀支行签订的《固定资产借款合同》合法有效，且长汀正元公司以自有资产提供抵押担保及以项目应收账款提供质押担保事项，符合《固定资产借款合同》的有关约定。公司以及长汀正元公司在合同期内对其经营管理风险能够有效控制，财务风险处于可控制范围内。长汀正元公司目前经营状况良好，能有效防范对外担保风险，本次提供担保事项不会影响公司股东的利益。

我们同意以上担保事项，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《正元地理信息集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

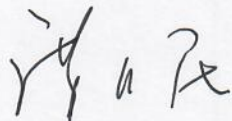
Handwritten signature in black ink, appearing to be '解小雨' (Jie Xiaoyu).

解小雨

2021年11月5日

(本页无正文，为《正元地理信息集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：



席月民

2021年11月5日

(本页无正文，为《正元地理信息集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Ma Fei' (马飞) in a stylized cursive script. The signature is written above a horizontal line.

马 飞

2021年11月5日