

上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于 公司对外担保情况的专项说明及第二届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司对外担保情况及第二届董事会第二十一次会议的有关议案进行了认真审议，并基于独立判断立场对相关事项发表如下意见：

一、关于 2021 年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称“《指引》”）的要求，我们在经过了解和查验后确认：2021 年度，公司未发生违反《指引》的情形；2021 年度公司发生的对外担保系为全资子公司的正常经营提供的担保；2021 年度公司未发生为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生违规担保行为，不存在以前年度发生并持续至 2021 年 12 月 31 日的违规对外担保情况，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

2021 年度公司为全资子公司提供的担保详情如下：

被担保方	担保合同名称	担保合同金额	担保期限	截至 2021 年 12 月 31 日担保合同是否履行完毕	截至 2021 年 12 月 31 日担保债务履行余额
上海新炬网络技术 有限公司	最高额保证 合同	人民币 1,500 万元	2020 年 3 月 27 日 -2021 年 3 月 27 日	是	无

二、关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司目前的经营

状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将主要用于公司日常经营活动及整体业务发展，该方案兼顾了股东回报与公司未来发展的需求，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益；该方案的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将其提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意该专项报告。

四、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得到有效执行。公司信息披露、财务报告真实可靠，主要经营业务合法合规，基本达到了公司内部控制的目標。《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意该报告。

五、关于聘任公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具有较强的专业能力和丰富的上市公司审计经验，

能够满足公司 2022 年度财务及内部控制审计的工作需求；在担任公司 2021 年度审计机构期间，审计人员能够恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保证公司审计工作的稳定性和连续性，同意聘任立信为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，并提请公司股东大会审议。该事项的提议、审核、表决程序符合法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案

公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬情况符合公司所处行业及实际经营情况，符合相关人员实际工作情况；公司 2022 年度董事、高级管理人员的薪酬方案依据目前市场水平与公司实际情况制定，切实、公允，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议及确认；有关董事、高级管理人员薪酬的发放、薪酬方案制定程序符合相关法律、法规的规定，不存在影响公司股东利益的情形。我们同意公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案事项，并同意将董事薪酬事项提交公司股东大会审议。

(本页无正文，为《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页)



褚君浩

薛士勇

潘昶

2022年4月11日

(本页无正文，为《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

褚君浩



薛士勇

潘昶

2022年4月11日

(本页无正文，为《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

褚君浩

薛士勇

潘昶

潘昶

2022年4月11日