

多伦科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项
及对外担保情况的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《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》、《公司章程》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真核查，基于独立、认真、谨慎的立场，发表如下独立意见：

一、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》的独立意见

公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

二、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，我们认为《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情况，公司募集资金的存放和实际使用过程符合相关法规和制度的要求。

三、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》的独立意见

本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发

展。我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，按时出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》的独立意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产现状，计提资产减值准备依据充分，公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，未损害公司及全体股东利益。同意本次计提资产减值准备。

六、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬分配清算的议案》的独立意见

公司高级管理人员 2022 年度薪酬符合《公司章程》和公司《高级管理人员薪酬管理办法》的规定，我们同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬分配情况。

七、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配方案的议案》的独立意见

公司高级管理人员 2023 年度薪酬符合《公司章程》和公司《高级管理人员薪酬管理办法》的规定，我们同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配方案。

八、《关于募投项目延期的议案》的独立意见

公司本次关于募投项目延期的事项符合项目实际情况，并履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。我们同意公司募投项目延期的事项。

九、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》的独立意见

本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年股票期权激励计划》的相关规定，不会影响公司持续经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意对 444 名激励对象持有的已获授但尚未行权的第二个行权期合计 431.4 万份股票期权进行注销。

十、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见

为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 3 亿元（包含 3 亿元）闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品，通过适度理财，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置自有资金进行委托理财。

十一、关于公司对外担保的独立意见

我们对公司 2022 年度对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，截止报告期末，公司未对外提供过担保。

多伦科技股份有限公司

独立董事：叶邦银、王昊、詹德川

2023 年 4 月 26 日