

深圳市特发信息股份有限公司

关于董事会第八届四十一次会议审议相关事项的独立董事意见

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月26日以现场方式召开了第八届四十一次会议。作为公司的独立董事，我们出席了会议，并审议了会议拟定的各项议案。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次董事会审议的相关事项和议案发表如下独立意见：

一、关于对2022年度利润分配预案的独立董事意见

公司2022年度拟不进行利润分配的预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及公司《章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该预案无异议，同意公司2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。同意将公司2022年度利润分配预案提交2022年度股东大会审议。

二、关于公司2022年度内部控制评价报告的独立董事意见

根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，我们认真审阅了公司《2022年度内部控制评价报告》，发表意见如下：

1、报告期内，公司持续深化内部控制体系建设，进一步强化内部管理制度和内部控制流程优化，公司内部控制体系更加完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也符合公司经营管理的实际需要。

2、公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面和重点环节，内部控制体系设计合理，运行有效，并采取切实有效的措施，较好地保证了内部控制的执行效果，保证了公司经营管理的正常有序进行，提升了公司经营管理水平。

3、对照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和上市公司治理的相关规定要求，我们认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

三、关于对公司2022年度控股股东及其关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况的独立董事意见

根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对公司截止报告期末的对外担保和关联方资金占用情况核查，发表独立意见如下：

报告期末公司已审批的为控股子公司提供担保额度共计 55,700 万元，报告期末实际担保余额合计为 33,870 万元，实际总担保额占公司 2022 年度经审计净资产的 18.86%，公司及控股子公司不存在对外担保的情况。以上担保行为属于公司生产经营和资金合理使用的需要，未发现损害公司及公司股东利益的情形。

报告期内，未发现公司及控股子公司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形。

公司与关联方发生的资金往来均属正常的经营活动，未发现控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

四、关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见

公司编制的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

独立董事： 唐国平、罗建钢、张昭宇