

深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事 对第三届董事会第 19 次会议相关事项的独立意见

根据《关于在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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下意见：

1、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：根据公司股权激励计划的相关规定，公司第一期限限制性股票激励计划激励对象马原、张磊、夏佩、第二期限限制性股票激励计划激励对象郭万军因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将马原、张磊、夏佩、郭万军持有的尚未解锁限制性股票 160,240 股全部进行回购注销，其中第一期股权激励对象张磊、夏佩所持股份回购价格为 2.175 元/股，第一期股权激励预留股份激励对象马原所持股份回购价格为 2.425 元/股、第二期限限制性股票股权激励授予对象郭万军回购价格为 5.97 元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。我们认为公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。

2、《关于公司第一期限限制性股票股权激励计划预留股份第二个解锁期解锁的议案》

经核查公司第一期限限制性股票股权激励计划预留股份第二个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司第一期限限制性股票激励计划 16 名激励对象在第二个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励

管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

3、《关于公司聘任董事会秘书、总经理助理的议案》

对此次公司聘任王恒波先生为董事会秘书、总经理助理的事项，我们认为提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定、被聘任人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求、不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，因此我们一致同意公司对以上高级管理人员的聘任。

（此页无正文，为深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 19 次会议相关事项的独立意见）

独立董事：

桑涛_____

王理宗_____

李伟相_____

年 月 日