

杭州联络互动信息科技股份有限公司

独立董事对四届十六次董事会相关议案的独立意见

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》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第十六次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：

一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查一致认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币 30 亿元闲置募集资金用于投资保本型银行理财产品，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》的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司在不超过 12 个月内滚动使用最高额度不超过人民币 30 亿元闲置募集资金适时投资保本型银行理财产品。因此，同意公司董事会《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见

公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查一致认为：公司及全资子公司北京数字天域科技有限责任公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的实施计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。因此，同意公司董事会《关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的独立意见

公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查一致认为：公司根据经营计划，拟向银行申请不超过人民币 50 亿元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。因此，同意公司董事会《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、《关于为全资子（孙）公司提供担保的议案》的独立意见

公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查一致认为：本次担保为满足本公司全资子（孙）公司经营发展的资金需求，被担保对象北京数字天域科技有限责任公司和数字天域（香港）科技有限公司，具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。因此，同意公司董事会《关于为全资子（孙）公司提供担保的议案》。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事：董玮、李宏、潘斌

日期：2016 年 2 月 3 日