

大唐电信科技股份有限公司

关于公司关联交易的独立董事意见

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》、《上市公司治理准则》等相关规定，作为大唐电信科技股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届第三十九次董事会审议的关联交易事项，发表独立意见如下：

一、同意《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2015 年度与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2016 年度拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易。提请公司 2015 年度股东大会审议。

二、同意《关于与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》，提请公司 2015 年度股东大会审议。

三、同意《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

四、同意《关于与电信科学技术研究院续签〈内部资金支持框架协议〉的议案》，同意公司与控股股东电信科学技术研究院续签《内部资金支持框架协议》的关联交易。

五、同意《关于大唐半导体设计有限公司、联芯科技有限公司关联交易的议案》，同意公司全资子公司大唐半导体设计有限公司、联芯科技有限公司拟与公司控股股东电信科学技术研究院全资子公司大唐联诚信息系统技术有限公司发生的关联交易。

我们认为，上述关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。

独立董事：王克齐、张英海、宗文龙

2016 年 4 月 21 日