

东软集团股份有限公司七届三十七次董事会

独立董事意见

东软集团股份有限公司七届三十七次董事会于 2017 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了以下议案：

- 1、关于非独立董事换届选举的议案
- 2、关于独立董事换届选举的议案

公司独立董事认为，

（1）公司第七届董事会任期即将于 2017 年 4 月届满。提名刘积仁、王勇峰、陈锡民、石野诚、宇佐美徹、徐洪利为第八届董事会非独立董事候选人，符合公司章程的规定。

（2）公司第七届董事会独立董事任期将于 2017 年 4 月届满。提名王巍、邓锋、刘淑莲为第八届董事会独立董事候选人，符合公司章程的规定。

（3）独立董事对上述议案表示同意。

独立董事：刘明辉、王巍、邓锋
二〇一七年四月十四日