

北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2017 年 5 月 10 日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就本次董事会相关事项发表如下独立意见：

一、对公司董事会换届选举独立意见

1、公司第二届董事会将于 2017 年 5 月 31 日任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2、本次董事会换届选举董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；

3、根据公司第三届董事会董事候选人梁学贤先生、梁凯先生、刘棣先生、王健先生、罗院龙先生、刘泽君先生、王文先生、赵强先生、王学恭先生的个人简历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况；各董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的条件；

4、我们同意对第三届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人）的提名，并同意将该议案提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。

二、对公司向银行申请综合授信的独立意见

此次公司向银行申请的综合授信，主要用于公司日常生产经营活动，有利于公司的长期发展，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会对该事项的决策程序符合法律法规及规范性文件规定。

（此页无正文，为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

张连起

王福清

王文

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2017 年 5 月 10 日