

东软集团股份有限公司八届九次董事会

独立董事意见

东软集团股份有限公司八届九次董事会于 2017 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于对子公司北京东软望海科技有限公司增资的议案》、《关于与大连阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案》。

公司独立董事认为：

1、上述关联交易事项符合公司的实际经营和未来发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

2、本次关联交易事项的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

3、独立董事对上述议案均表示同意。

独立董事：王巍、邓锋、刘淑莲
二〇一七年十一月十四日