新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十二次会议的相关事项的独立意见

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十二次会议中的相关事项进行了认真调查和核查，现发表独立意见如下：

一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的提名，公司董事会推荐何开文先生、岳亚梅女士、杨程先生、王继能先生为第三届董事会非独立董事候选人，我们认为：

公司第二届董事会的任期即将届满，本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

本次提名的第三届董事会非独立董事候选人何开文先生、岳亚梅女士、杨程先生、王继能先生，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的提名，公司董事会推荐孟亚平女士、唐立久先生、于成磊先生为第三届董事会独立董事候

选人，我们认为：

公司第二届董事会的任期即将届满，本次董事会独立董事换届选举的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

孟亚平女士、唐立久先生、于成磊先生作为本次提名的公司第三届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。孟亚平女士、唐立久先生、于成磊先生已取得独立董事资格证书。我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、 关于子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的独立意见

本次租赁房产与公司全资子公司上海熙菱信息技术有限公司目前经营地址临近，有利于公司统一办公管理，有利于提高公司的持续发展能力。租赁上海信堰投资管理有限公司办公场所系公司经营发展需要，定价公允合理，符合股东及公司整体的利益。不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次向关联方租赁办公场所暨关联交易事项。

四、 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司在保证公司正常运营和资金安全的基础上，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理事项。

新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事

孟亚平 唐立久 于成磊

2017年12月7日