

北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事

关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署 《战略合作框架协议》暨关联交易的事前认可意见及独立意见

一、独立董事关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署 《战略合作框架协议》暨关联交易的事前认可意见

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年第一次临时会议拟于 2018 年 2 月 7 日以通讯方式召开，审议《关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》。公司在召开董事会前已将本次关联交易的事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。

经认真审阅相关资料，我们认为上述交易公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司第六届董事会 2018 年第一次临时会议审议。

二、独立董事关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署 《战略合作框架协议》暨关联交易的独立意见

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会 2018 年第一次临时会议审议的《关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》发表独立意见如下：

本次关联交易的表决程序合法、有效，公司关联董事对相关议案进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次关联交易公允、合理，符合公司发展战略，符合公司及广大投资者的利益。我们同意本次关联交易。

(以下无正文, 为北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事关于公司及控股子公司拟与淘宝(中国)软件有限公司签署《战略合作框架协议》暨关联交易的事前认可意见及独立意见的签字页)

北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事

邹小杰 _____

刘丹萍 _____

叶金福 _____

2018年2月7日