

深圳市路畅科技股份有限公司独立董事对第二届 董事会2018年第一次定期会议相关事项发表的独立意见

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》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为本公司的独立董事，在审阅了有关资料后，就公司第二届董事会2018年第一次定期会议相关事项发表的独立意见如下：

一、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备完整性、合理性和有效性。公司及控股子公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制严格、充分、有效，保障了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，对公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映公司内部控制的真实情况，内部控制有效。

二、关于《公司续聘2018年度会计师事务所》的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘立信会计师事务所为公司2018年度的审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、关于《公司2017年度现金分红方案》的独立意见

公司2017年度现金分红方案是依据公司实际情况制订的，符合公司在招股说明书中作出的承诺、《公司章程》及《未来三年股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。我们同意公司2017年度现金分红方案。

四、关于《公司部分募投项目延期》的独立意见

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此我们同意公司延期部分募投项目。

五、关于《公司会计政策变更》的独立意见

本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

六、关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况》的独立意见

公司募集资金 2017 年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。

七、关于《控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明》的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解，相关说明及独立意见如下：

（一）2017年度，公司不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。

（二）2017年度，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。

（三）2017年度，公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

八、关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见

公司第二届董事会的任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，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郭秀梅女士、张宗涛先生、彭楠先生，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。

因此，我们同意推举郭秀梅女士、张宗涛先生、彭楠先生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。

九、关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见

公司第二届董事会的任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，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。田韶鹏先生、陈琪女士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。陈琪女士及田韶鹏先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

因此，我们同意推举田韶鹏先生、陈琪女士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。

（本页无正文，为《深圳市路畅科技股份有限公司独立董事对第二届董事会2018年第一次定期会议相关事项发表的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

王太平

宋 霞