

董事会审计委员会

关于对外投资暨关联交易的审议意见

公司董事会：

公司近期以现金 1,530 万美元的对价通过增资和转让股份的方式获得 Touchance Corp. 达钱国际股份有限公司（以下简称“达钱国际”）51%的股份。因达钱国际的主要资产是持有艾扬软件（上海）有限公司（简称“艾扬软件”）80%的股份，而公司关联方丽海弘金科技有限公司（以下简称“丽海弘金”）持有艾扬软件 20%的股份，公司董事、总裁李结义先生为丽海弘金董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，本议案关联董事李结义先生回避表决。本议案仍需提交公司股东大会审议，关联股东李结义先生将放弃行使在股东大会对该议案的投票权。

本次交易尚需取得深圳市发改委、深圳市经信委、深圳市商务部等监管部门或审批机构的批准、核准、备案、审查或无异议函。

本次交易符合公司发展战略和业务规划，我们同意将本次交易事项提交公司董事会审议。

（本页无正文，为《董事会审计委员会关于对外投资暨关联交易的审议意见》之
签署页）

董事会审计委员会委员签字

肖幼美：  _____

杜宣： _____

陈正旭： _____

深圳市金证科技股份有限公司

董事会审计委员会

2018年6月5日

(本页无正文，为《董事会审计委员会关于对外投资暨关联交易的审议意见》之
签署页)

董事会审计委员会委员签字

肖幼美：_____

杜宣：  _____

陈正旭：_____

深圳市金证科技股份有限公司

董事会审计委员会

2018年6月5日

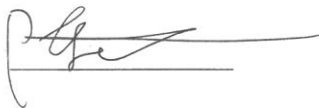
(本页无正文，为《董事会审计委员会关于对外投资暨关联交易的审议意见》之
签署页)

董事会审计委员会委员签字

肖幼美：_____

杜宣：_____

陈正旭：



深圳市金证科技股份有限公司

董事会审计委员会

2018 年 6 月 5 日