

同方股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第三十四次会议相关议案的事前认可意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，公司第七届董事会第三十四次会议需审议的《关于向清华控股转让持有的辰安科技全部股份暨关联交易的议案》相关资料进行了认真审查，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对相关事项发表事前认可意见如下：

此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了上述议案的文本，资料基本详实，有助于董事会作出理性、科学的决策。

1、通过对公司提供的议案资料的初步审阅，同意公司向清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）转让公司持有的北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）7.83%的股份。

2、由于清华控股为公司的控股股东，根据《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次公司向清华控股转让辰安科技7.83%股份构成关联交易。

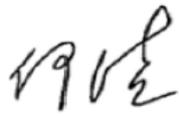
3、通过对《关于向清华控股转让持有的辰安科技全部股份暨关联交易的议案》的初步审阅，我们认为上述议案审议的公司向清华控股转让公司持有的辰安科技7.83%的股份暨关联交易事项符合公司的发展战略和规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

基于以上判断，我们同意将《关于向清华控股转让持有的辰安科技全部股份暨关联交易的议案》提交公司董事会进行审议。涉及关联董事回避时，关联董事须回避表决。

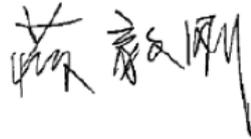
（以下无正文）

（本页无正文，为《同方股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关议案的事前认可意见》的签字页）

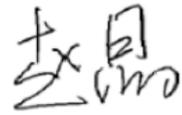
独立董事签字：



何佳



蒋毅刚



赵品

2019年5月10日