

独立董事关于第六届董事会 第三十八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《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》等相关法律法规及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第六届董事会第三十八次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2019年半年报相关事项的专项说明和独立意见

我们按照实事求是的原则对公司截至2019年6月30日的对外担保、与关联方资金往来进行认真核查，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：

1、专项说明

（1）报告期内，公司控股股东及其他关联方未占用公司资金。

（2）截至2019年6月30日，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

2、独立意见

（1）公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险。

（2）截至2019年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生累计至2019年6月30日的违规关联方资金占用情况。

（3）截至2019年6月30日，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有违规担保情况发生。

二、独立董事对《关于变更公司财务总监的议案》的独立意见

1、合法性：经审阅方莉女士的个人履历，未发现有《公司法》第146条和《公司章程》第99条所规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，其教育背景、工作经历可以胜任财务总监的工作，任职资格合法。

2、程序性：变更公司财务总监的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意公司财务总监由刘扬女士变更为方莉女士。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

公司独立董事： _____

叶陈刚 钟晓林 Key Ke Liu

2019年8月22日