

# 深圳市金证科技股份有限公司独立董事 关于关联交易的事前认可意见

根据《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《关联交易制度》等法律、行政法规和规范性文件的规定，我们作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，我们认真审阅了拟提交公司第六届董事会 2019 年第十一次会议审议的关联交易的相关议案。我们认为：

## 一、关于终止对外投资暨关联交易的事前认可意见

公司拟终止对外投资达钱国际股份有限公司（以下简称“达钱国际”），因达钱国际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，而公司关联方深圳市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，董事、高级副总裁徐岷波先生为丽海弘金总经理。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、徐岷波先生回避表决。上述终止对外投资暨关联交易事项没有损害公司及中小股东的权益，我们同意将该议案提交公司董事会审议表决。

## 二、关于出售参股公司股权暨关联交易的事前认可意见

鉴于兴业数金回购股份并减资的需求，公司拟与兴业数金签署股权回购协议，兴业数金拟以人民币 5,980 万元回购公司所持其全部股权。因公司董事、高级副总裁徐岷波先生为兴业数金董事。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，本议案关联董事徐岷波先生回避表决。上述出售参股公司股权暨关联交易事项没有损害公司及中小股东的权益，我们同意将该议案提交公司董事会审议表决。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司独立董事关于关联交易的事前  
认可意见》之签署页)

独立董事签署：

肖幼美：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '肖幼美' (Xiao Youmei), written in a cursive style.

张龙飞：

陈正旭：

深圳市金证科技股份有限公司

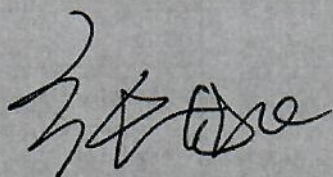
2019 年 9 月 23 日

（本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司独立董事关于关联交易的事前  
认可意见》之签署页）

独立董事签署：

肖幼美：

张龙飞：



陈正旭：

深圳市金证科技股份有限公司

2019年9月23日

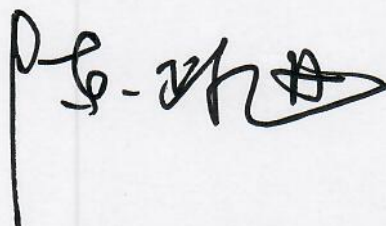
(本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司独立董事关于关联交易的事前  
认可意见》之签署页)

独立董事签署：

肖幼美：

张龙飞：

陈正旭：

Handwritten signature of Chen Zhengxu in black ink, consisting of stylized characters and a long vertical line extending downwards.

深圳市金证科技股份有限公司

2019年9月23日