大唐电信科技股份有限公司

独立董事关于公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易的事前认可意见

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其对电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信研究院”）的债务转让给公司全资子公司大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”），债务转让完成后，电信研究院以前述对大唐半导体的债权对大唐半导体进行增资（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等规定及《大唐电信科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第七届董事会第四十四次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司独立董事，我们就该等议案所涉及事项进行了充分论证，现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下：

一、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，本次交易符合相关规定的要求，方案实施有利于降低公司资产负债率，优化公司财务状况，促进公司持续健康发展，提升可持续经营能力，符合公司和全体股东利益。

二、本次交易的交易对方电信研究院为公司控股股东，本次交易构成关联交易，在审议该等议案时，关联董事应回避表决。

我们同意将与本次交易事项相关的议案提交公司第七届董事会第四十四次会议进行审议和表决。

独立董事：鲁阳、宗文龙、李可杰

2019年11月21日