

## 深圳市兆驰股份有限公司独立董事

### 关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第五次会议相关事项进行了认真审核并予以事前认可，情况如下：

#### 一、关于聘请公司 2019 年度审计机构的事项

我们认真审阅了公司提交的《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）自 2011 年起持续为公司提供年度审计服务，能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，其审计结果客观、公正、公允地反映了公司的财务状况。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，费用合计不超过人民币 120 万元（含税），并将该事项提交至公司第五届董事会第五次会议审议。

#### 二、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的事项

控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为公司及合并报表范围内的下属公司向各商业银行申请授信融资额度提供连带责任保证担保，有利于提高公司的融资能力，满足公司扩大业务规模的资金需求。该项交易以市场价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议，董事会在审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。

#### 三、关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的事项

控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为公司及合并报表范围内的下属公司提供借款，有利于提高公司的融资能力，满足公司短期内、临时性的资金需求。该项交易以同期银行贷款利率为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。我们同意将

该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。

(以下无正文)

【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见签署页】

独立董事签字：

---

朱 伟

---

张增荣

---

张俊生

深圳市兆驰股份有限公司

二〇一九年十二月三日