

赞宇科技集团股份有限公司

独立董事关于签订《盈利预测补偿协议之补充协议》的事前认可意见

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）拟与珠海万源水务投资管理企业（有限合伙）（以下简称“珠海万源”）及珠海万源实际控制人陈美杉签署《盈利预测补偿协议之补充协议》。珠海万源实际控制人陈美杉为公司现任董事，本次交易构成关联交易。我们作为公司的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们审阅了《盈利预测补偿协议之补充协议》，就上述协议所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，经审慎分析，发表事前认可意见如下：

1、同意将《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》提交公司第五届董事会第八次会议进行审议；

2、本次交易构成关联交易。董事会在审议与本次交易有关的议案时，关联董事陈美杉应回避表决。

独立董事签字详见签字页：

(本页无正文，为赞宇科技集团股份有限公司独立董事关于签订《盈利预测补偿协议之补充协议》的事前认可意见签字页)

全体独立董事签名：


徐亚明


高长有


戴梦华

2020年1月15日