海能达通信股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见

我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第四届董事会第三次会议审议的《关于新增银行授信额度的议案》、《关于为全资子公司融资业务提供反担保的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于调整部分募投项目内容的议案》、《关于修订<第二期员工持股计划（草案修订案）>相关内容暨存续期展期的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：

一、关于新增银行授信额度的独立意见

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》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司向民生银行深圳分行等 6 家银行申请新增授信额度合计人民币 35 亿元，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

二、关于为全资子公司融资业务提供反担保的独立意见

为本次子公司融资提供反担保，有利于子公司深圳市安智捷科技有限公司融资业务的顺利实施，降低公司财务成本，符合公司整体利益；相关事项的审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；因此，我们一致同意公司为子公司深圳市安智捷科技有限公司的融资业务提供反担保。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、关于为全资子公司提供担保的独立意见

本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为子公司提供担保，有利于子公司业务的开展。因此我们同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司深圳市诺萨特科技有限公司、深圳市宝龙海能达科技有限公司开展保理业务提供不超过 2 亿元的连带责任担保，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、关于调整部分募投项目内容的独立意见

本次调整募投项目“智慧城市专网运营及物联网项目”的实施主体、投资结构及投资进度的事项履行了公司决策的相关程序，有利于提高公司募集资金使用效率，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司本次对募投项目“智慧城市专网运营及物联网项目”的实施主体、投资结构及投资进度进行调整，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、关于修订《第二期员工持股计划（草案修订案）》相关内容暨存续期展期的独立意见

经核查，公司本次对《第二期员工持股计划（草案修订稿）》相关内容进行修订，并将存续期展期，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司员工持股计划草案修订及存续期展期事项已经第二期员工持股计划持有人大会表决通过，同时经公司第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，上述持有人大会和董事会会议的召集召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规范性文件的要求，该事项的决策程序合法合规。我们一致同意本次对《第二期员工持股计划（草案修订案）》相关内容进行修订，并同意将第二期员工持股计划存续期延长 12 个月，至 2021 年 3 月 16 日止。

六、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的独立意见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，符合《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，不会影响《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东权益的情况；同意公司根据《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》回购注销 44 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,492,000 股，并同意将该议案提交股东大会审议。

（以下无正文，接独立董事签字页）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本页无正文，为海能达通信股份有限公司第四届董事会第三次会议独立董事独立意见之签字页

独立董事

孔祥云	陈　智	Ying Kong（孔英）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn