

# 青岛东软载波科技股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项

### 的事前认可及独立意见

我们作为青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、公司独立董事关于 2019 年度公司关联方资金占用情况的独立意见

公司全体独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2019 年度关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司已制定《关联交易决策制度》，公司股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的违规关联方资金占用情况。

#### 二、公司独立董事关于 2019 年度公司对外担保情况的独立意见

经核查：公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计和当期不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

报告期末，公司累计已审批的对外担保总额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.71%；公司累计实际的对外担保总额为 0 万元。公司对外担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### 三、公司独立董事关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真

实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。

#### **四、公司独立董事关于 2019 年度利润分配预案的独立意见**

我们认为：公司 2019 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2019 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。同意将 2019 年度利润分配预案提交至股东大会审议。

#### **五、公司独立董事关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见**

经审阅公司编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的报告》，并核查有关资料后，我们认为：公司编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司 2019 年度募集资金的存放与使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《募集资金管理制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在违规情形。

公司严格按信息披露的募集资金投向和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。

#### **六、公司独立董事关于聘请公司 2020 年度审计机构的事前认可和独立意见**

##### **1、独立董事的事前认可**

我们查阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力等；在担任公司 2019 年度财务报表审计工作期间，按计划完成了公司的各项审计任务，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该项议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

##### **2、独立董事的独立意见**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司 2019

年度审计机构期间，按计划完成了公司的各项审计任务，其出具的报告公正客观地反映了公司财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

#### **七、公司独立董事关于公司董事和高级管理人员薪酬的独立意见**

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，我们在认真审核相关资料后，对公司董事和高级管理人员薪酬事项发表独立意见如下：2019年度，公司对董事和高级管理人员建立了健全有效的考核、激励制度，并能够切实执行，有利于公司经营目标和战略目标的实现。公司考核、激励制度的制定和薪酬发放程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司高级管理人员的薪酬水平及调整方案，与公司当前生产经营规模相适应，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司董事和高级管理人员的薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们对此无异议。

#### **八、公司独立董事关于执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见**

公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，符合公司及所有股东的利益，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司审议程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

全体独立董事：刘海英、姜省路、王元月

2020年3月27日