

# 无锡路通视信网络股份有限公司

## 独立董事对第三届董事会第五次会议

### 相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：

#### 一、独立董事关于 2019 年度利润分配预案的议案的独立意见

公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的方案为：以截至 2019 年 12 月 31 日股份总数 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币（含税），共计派发现金股利 4,000,000 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

独立董事审阅了《2019 年度利润分配预案的议案》，认为该利润分配预案与公司业绩成长性匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，独立董事同意公司 2019 年度利润分配预案的议案。

#### 二、独立董事关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，公司内部控制制度的管理和执行情况符合公司的发展需求，在生产经营、财务管理、业务活动等各个环节起到了较好的控制和防范作用，独立董事认为公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 三、独立董事关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》

的规定,在所有重大方面如实反映了公司 2019 年度的募集资金存放与使用情况。不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### **四、独立董事关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案的独立意见**

经独立董事事前认可,同意将聘任公司 2019 年度审计机构的议案递交第三届董事会第五次会议审议。公司聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司担任年度审计机构的条件和能力,经讨论,独立董事一致同意公司聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。

#### **五、独立董事关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销坏账的独立意见**

公司本次计提信用减值损失、资产减值损失及坏账核销依据充分,符合上市公司实际情况,本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销坏账后,能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况,使公司会计信息更加真实可靠,更具合理性,符合公司及全体股东的整体利益。独立董事一致同意公司本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销坏账的事宜。

#### **六、独立董事关于公司非独立董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案的独立意见**

独立董事认为公司制定的 2020 年度薪酬方案的议案,与公司所处地区及行业的平均水平相匹配,且参考了公司的业绩、经营发展现状及发展规划,符合国家有关法律、法规及公司章程等相关规定,有利于调动公司非独立董事、高级管理人员的积极性,有利于公司的长期发展。基于上述考虑,独立董事一致同意公司非独立董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案。

（本页无正文，为《独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》  
之签署页）

独立董事签字：

---

李玉萍

---

黄庆安

2020年4月27日