

太极计算机股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十七次会议
相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现对本次董事会相关事项发表独立意见如下：

一、对关联方资金往来和对外担保的独立意见

1. 关联方资金往来情况

报告期内，公司 2020 年所发生的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，公司与控股股东及其他关联方能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的规定，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东占用公司资金的情况；其他关联方除日常经营性资金往来以外，不存在其他占用公司资金的情况。

2. 对外担保情况

(1)公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在违规提供担保的情况。

(2)截至 2020 年 12 月 31 日，公司担保余额 48,485.87 万元，占 2020 年度经审计净资产的比例为 13.79%。全部为公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。相关担保均履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。报告期内，公司未发生违规对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

(3)公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，严格履行对外担保决策程序和信息披露义务，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担

连带清偿责任，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等规定相违背的情形。

二、对公司2020年度利润分配预案的独立意见

该利润分配预案符合公司当前的实际情况，兼顾了公司的持续稳定发展和股东利益，我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提交股东大会审议。

三、对2020年度内部控制自我评价报告的独立意见

通过对公司2020年度内部控制自我评价报告的认真核查，我们认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合相关法规和证券监管部门的要求，适合目前公司生产经营实际情况；公司《2020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。

四、对公司 2020年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2020年度募集资金的存放与使用情况，2020年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

五、关于2020年公司高级管理人员薪酬的独立意见

公司能够严格按照《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定对高级管理人员进行年度考核和考评，考核的内容、方法、流程符合相关管理规定，考评结果客观、公正、合理。

六、对2021年度日常关联交易预计的独立意见

1. 公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于公司的经营和发展。

2. 公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3. 在审议该议案时关联董事回避了本议案的表决，关联交易决策程序合法，

符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

七、对为子公司授信提供担保的独立意见

公司为子公司提供担保，系支持子公司业务发展所需，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

八、对《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见

公司出具的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》全面、客观、真实地反映了中国电子科技财务有限公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事张云、邵辉回避表决了本议案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

中国电子科技财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。中国电子科技财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中国电子科技财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

综上所述，我们同意《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》的评估结论。

九、对2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的独立意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能够客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

十、对《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的独立意见

公司编制的《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际

情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。我们同意公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的内容。

独立董事签名：赵合宇 王璞 王钧

2021年4月9日