

纳思达股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可 意见

根据《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定,我们作为纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经过认真的审阅和充分的讨论,对第六届董事会第二十七次会议相关事项的进行了审核,并发表如下事前认可意见:

关于取消 2022 年第一次临时股东大会《关于境外控股子公司 Ninestar Holdings Company Limited 发行可转换债券暨关联交易的议案》的事前认可意见

我们作为公司的独立董事审阅了公司提交的《关于取消 2022 年第一次临时股东大会<关于境外控股子公司 Ninestar Holdings Company Limited 发行可转换债券暨关联交易的议案>的议案》,并向公司询问了本次取消议案的相关情况。经核查,我们认为:原议案所述的交易涉及相关事项近日取得重要进展,相关事项预计将于近日定案提交董事会及股东大会审议,本次取消 2022 年第一次临时股东大会《关于境外控股子公司 Ninestar Holdings Company Limited 发行可转换债券暨关联交易的议案》,可合并简化合规审批流程,符合公司战略规划及相关法律、法规的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,我们对前述内容表示认可,同意将前述议案提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。

(以下无正文)

（此页为《纳思达股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事签字：

唐天云 _____

肖永平_____

汪国有_____

二〇二二年一月五日