

深圳市欣天科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事会第十次会议审议的议案进行了认真审阅，就相关事项发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见

根据《公司法》、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》、《公司章程》等相关文件的规定，经核查，发表独立意见如下：

1、2022年1-12月，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；

2、截至2022年12月31日，公司对控股子公司的担保严格履行了对外担保决策程序和披露义务，不存在为除合并报表范围内的控股子公司以外的第三方提供担保的情况，不存在违反决策程序对外提供担保的情况，也不存在被控股股东及其关联方违规资金占用的情况，未发现损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

二、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见

公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有本关规定，符合公司的客观实际情况，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，在经营管理过程中的关键环节起到了较好的控制和防范作用。公司《2022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、关于公司及子公司 2023 年度银行综合授信暨担保额度预计的独立意见

公司及子公司本次向银行申请综合授信额度及担保额度预计事项符合公司实际经营情况和整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次申请综合授信及担保的主体均为公司及合并报表范围内的下属子公司，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和制度的要求。因此，我们同意该事项并同意将其提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

五、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

六、关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划的独立意见

公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划符合相关法律法规及《公司章程》的规定，重视对股东的投资回报，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、关于收购控股孙公司少数股东权益暨关联交易的独立意见

本次收购控股孙公司少数股东股权有利于提高公司管理运营和决策效率，有利于公司的全面资源整合，进一步拓展业务链，发挥欣天盛在公司发展中的战略引领作用。本次收购的定价以具有从事证券期货业务资格的银信资产评估公司出具的评估报告为基础，经交易各方友好协商一致，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情形。

董事会在审议以上关联交易事项时，关联董事对相关议案进行了回避表决，表决程序合法、合规，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。因此，我们同意上述收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、关于公司 2022 年度高级管理人员年终奖金分配方案的独立意见

公司高级管理人员 2022 年度的奖金方案充分考虑了公司经营业绩及高级管理人员年度履职情况、目前所处行业和地区的薪酬水平，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司高级管理人员 2022 年度年终奖金分配的事项。

独立董事：梁晓、孙章春、刘憬

二〇二三年四月二十五日