

**深圳市亿道信息股份有限公司**  
**独立董事关于第三届董事会第十六次会议**  
**相关事项的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们仔细阅读了公司第三届董事会第十六次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见：

**一、关于 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见**

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为 6,086.29 万元，占公司净资产 3.04%，全部为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。公司对外担保严格遵守了有关法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》等的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。

**二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见**

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等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；公司《2023 年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事：赵仁英、林国辉、饶永

2023年8月24日