

## 闻泰科技股份有限公司独立董事

### 关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《闻泰科技股份有限公司章程》的相关规定，作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

#### 一、《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议的议案》的独立意见

独立董事认为：本协议的签订符合公司长远发展战略规划，有利于优化公司整体资产负债状况，符合公司经营发展的需要，具有合理性；涉及的关联交易方及其他交易方均以货币方式增资，没有损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。决策程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意将公司将相关协议提交股东大会审议。

闻泰科技股份有限公司

独立董事：王翥峰

2018年5月20日

## 闻泰科技股份有限公司独立董事

### 关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《闻泰科技股份有限公司章程》的相关规定，作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

#### 一、《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议的议案》的独立意见

独立董事认为：本协议的签订符合公司长远发展战略规划，有利于优化公司整体资产负债状况，符合公司经营发展的需要，具有合理性；涉及的关联交易方及其他交易方均以货币方式增资，没有损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。决策程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意将公司将相关协议提交股东大会审议。

闻泰科技股份有限公司

独立董事：



2018年5月20日

