

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》、《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就公司第一届董事会第十一次会议中相关事项发表如下独立意见：

（一）《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》意见如下：

1. 《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》的审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定，在审议本次关联交易事项时，关联董事依照相关规定履行了回避表决的程序。本议案决策程序合法合规。

2. 公司对 2018 年度日常性关联交易预估符合公司日常经营和业务开展的需要，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东

利益，特别是中小股东利益的情况。

3. 同意该议案并同意将议案提交股东大会审议。

（二）《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》意见如下：

1. 《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》的审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定，本议案决策程序合法合规。

2. 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为全国中小企业股份转让系统的挂牌企业提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2018 年度财务审计工作的要求；公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

3. 同意该议案并同意将议案提交股东大会审议。

独立董事：王怀芳、张学辉

2018 年 3 月 23 日