

证券代码：836188 证券简称：品茗股份 主办券商：浙商证券

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

独立董事对第二届董事会第六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。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议于2019年6月27日召开，根据《杭州品茗安控信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《杭州品茗安控信息技术股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，经认真阅读第二届董事会第六次会议材料及经全体独立董事充分全面的讨论和分析，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见

我们认为：基于公司经营发展战略调整，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌，可以降低公司运营成本，提高经营决策效率。同时，不存在公司与关联方相互输送利益的情况，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。董事会对相关议案审议表决程序符合本公司《公司章程》等相关规定，同意本议案提交股东大会审议。

二、对《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 的独立意见

我们认为：公司已经制订了完善的异议股东权益保护措施，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。董事会对相关议案审议表决程序符合本公司《公司章程》等相关规定，同意本议案提交股东大会审议。

（本页无正文，为杭州品茗安控信息技术股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见的签字页）

独立董事签署：

钱晓倩

靳明

虞军红

年 月 日