

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

佰聆数据股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第九次会议
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。

本人作为佰聆数据股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着认真、谨慎、负责的态度，对公司第二届董事会第九次会议所审议的相关议案进行了审核，发表如下意见：

一、《关于〈佰聆数据股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

本次定向发行系为了促进公司主营业务更好发展，优化公司财务结构，减少债务融资带来的财务费用与财务风险，提高公司盈利水平和抗风险能力。公司定向发行说明书考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略。该说明书切实可行，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情

形。在审议本次关联交易事项时，关联董事依照相关规定回避了表决。

本人同意《关于〈佰聆数据股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

二、《关于提名公司董事的议案》

本次提名董事是为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行正常补选董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司本次提名的董事符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

本人同意《关于提名公司董事的议案》，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

三、《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》

我认为，公司与关联方的关联交易事项公平、合理，不存在利益输送的情况，以上关联交易有利于公司业务的正常经营，公司主要业务不会因此被关联方控制，不构成对公司独立性的影响，不存在损害全体股东利益的行为，符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。在审议本次关联交易事项时，关联董事依照相关规定回避了表决。

本人同意《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》。

独立董事：陈清亮

2020年3月10日