

证券代码：832585

证券简称：精英数智

主办券商：山西证券

精英数智科技股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第十二次会议相关审议事项的事前认可意见

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《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为精英数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于预计公司2020年度日常性关联交易事项的议案》及相关资料事前进行了认真审核，现发表意见如下：

在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提供了上述事项的详尽资料，我们认真查阅和审核了所提供的所有资料，并就该事项与公司董事会、管理层以及公司的控股股东进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司与关联方在 2020 年拟发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，拟与关联方发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价原则，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，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。

我们同意将《关于预计公司2020年度日常性关联交易事项的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

特此公告。

独立董事：陈俊杰、王宏英、王军、杨瑞平

2020年4月3日