

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技有限公司

独立董事关于公司第二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。

苏州闻道网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开第二届董事会第十一次会议。依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号--独立董事》等相关法律法规及《公司章程》，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、审议《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》的独立意见

经审查，我们认为，公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司2020年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情况。

二、审议《关于<2020年度权益分派预案>的议案》的独立意见

经审查，我们认为，2020年度权益分派预案系根据公司实际情况制定，符合公司长期发展需求，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司2021年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司

审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。

董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

四、审议《关于2021年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审查，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用额度不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。该项议案内容及审批程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不影响公司日常经营运作的资金需求及业务的开展，不存在损害公司或股东利益的情形。

五、审议《关于2020年度内部控制自我评价报告及批准报出<内部控制鉴证报告>的议案》的独立意见

经审查，公司内部控制自我评价报告符合基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2020年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州闻道网络科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA10252号）符合相关法律法规及监管要求。

六、审议《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》的独立意见

公司最近三年的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况。

我们同意《关于确认公司最近关联交易事项的议案》，并同意将该议案提交2020 年年度股东大会审议。

苏州闻道网络科技股份有限公司

独立董事：张才尧、郑巍

2021 年 3 月 15 日