

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

苏州闻道网络科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相

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。

苏州闻道网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第四次会议。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，就公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、审议《关于<2021年度权益分派预案>的议案》的独立意见

经审查，我们认为，2021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。

二、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2022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2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

三、审议《关于2022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。

四、审议《关于<2021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《2021年年度报告》、《2021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2021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。

苏州闻道网络科技股份有限公司

独立董事：张才尧、郑巍

2022年4月22日