

## 上海海典软件股份有限公司独立董事对第三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。

作为上海海典软件股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《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》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第三届董事会第十一次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：

### 一、对《关于公司2022年度利润分配预案的议案》的独立意见

公司2022年度经营亏损，因此作出本年度不进行利润分配的预案。经审核，我们认为：公司董事会提出的2022年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》的规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权

益的情形，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，有利于公司的长远发展，是基于股东长期利益的考虑。

因此我们同意董事会提出的 2022 年度不进行利润分配的预案。该预案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、对《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》及相关资料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作资金需求以及保障资金安全、资金用途合法合规的前提下，公司使用自有闲置资金进行适当理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

因此我们同意董事会提出的关于《公司利用闲置自有资金进行现金管理》的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、对《关于预估 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见

公司对于 2023 年度与关联方交易金额的预计符合公司实际情况及预期的业务需求，属于公司日常业务范围，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们认为本议案中涉及的关联交易事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

因此我们同意董事会提出的关于《关于预估 2023 年度日常关联交易预计额度》的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、对《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见

第三届董事会提名夏其峰、侯杰克、卢小红、Rui Lan Chen、李小艳、杨军为公司第四届董事候选人。公司非独立董事不在公司领取董事相关津贴，在公司担任管理职务的非独立董事，按公司相关职务领取薪酬。以上提名程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等情况的基础上进行的。上述被提名人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国

证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

因此我们同意《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 五、对《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》的独立意见

第三届董事会提名杨克泉、孙晓蔷、高峻峻为公司第四届独立董事候选人。以上提名程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《中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》的规定；本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等情况的基础上进行的。上述被提名人员不存在《公司法》、《公司章程》、《中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》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

因此，我们同意《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 六、对《关于确定公司独立董事津贴的议案》的独立意见

独立董事津贴每人每年 6.0 万元的薪酬方案符合《公司章程》

和公司实际经营发展情况，与行业、地区薪酬水平不存在重大差异。

因此我们同意《关于确定公司独立董事津贴的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

上海海典软件股份有限公司

独立董事：芮萌、杨克泉、孙晓菁

2023年4月27日