

# 高斯贝尔数码科技股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事 前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规制度的要求，作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表事前认可意见如下：

### 一、关于公司续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第二十八次会议拟审议的续聘公司 2020 年度财务报告审计机构及相关事项发表如下事前认可意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

### 二、关于 2020 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第二十八次会议拟审议的 2020 年拟将发生的日常关联交易事项发表如下事前认可意见：

公司 2020 年拟将发生的日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交

易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

### **三、关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事前认可意见**

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司、控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供关联担保的事项进行了事前审查，公司已事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。我们认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

### **四、关于 5%以上股东、控股股东与实际控制人及其配偶、全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的事前认可意见**

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司 5%以上股东、控股股东与实际控制人刘潭爱先生及其配偶、全资子公司成都驰通为公司申请银行授信提供关联担保的事项进行了事前审查，公司已事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。我们认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

独立董事：周铁华 徐永峰 单汨源

2020年4月24日

（此页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见签字页》）

周铁华\_\_\_\_\_

单汨源\_\_\_\_\_

徐永峰\_\_\_\_\_

2020年4月24日