

科大智能科技股份有限公司独立董事

关于 2014 年半年度报告及其他相关事项的独立意见

我们作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司《独立董事任职及议事规则》、《公司章程》的有关规定，对公司2014年半年度报告及其他相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见：

一、关于2014年上半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见

截止2014年6月30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

二、关于2014年上半年度对外担保情况的独立意见

截止2014年6月30日，公司不存在对外担保的情况。

三、关于2014年上半年度关联交易事项的独立意见

报告期内（自2014年1月1日至2014年6月30日），公司未发生关联交易事项。不存在任何关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

四、关于2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定，不存在损害股东利益的情形。

五、关于选举副董事长的独立意见

陈键先生具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；本次副董事长的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情况。我们一致同意选举陈键先生为公司第二届董事会副董事长。

（此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于 2014 年半年度报告及其他相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

蒋敏

吕勇军

张焰

2014 年 8 月 24 日