

北京恒泰实达科技股份有限公司

独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买辽宁邮电规划设计院有限公司 99.854%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），以上事宜已经公司第二届董事会第十八次会议及公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。现公司拟调整本次交易方案中的募集配套资金方案（以下简称“本次方案调整”），我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定，就本次方案调整拟提交公司第二届董事会第二十二次会议予以审议的议案，已于董事会会议召开前获得并予以审阅。经审阅本次方案调整的议案及其他相关材料，在了解相关信息的基础上，我们对公司本次方案调整的相关议案发表意见如下：

1. 根据公司股东大会的授权，公司董事会经审慎研究，拟决定对本次交易方案中的募集配套资金方案进行适当调整，调整后的本次交易方案符合相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

2. 根据中国证监会公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，本次方案调整不构成对本次交易方案的重大调整。

3. 本次方案调整在公司股东大会授权董事会办理与本次交易有关的全部事宜范围内，无需再提交公司股东大会审议。

4. 我们对公司编制的《北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的内容表示认可。

综上所述，我们对公司调整本次交易方案中的募集配套资金方案的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见》之签署页）

独立董事签名：

毛 群

黄 磊

刘志忠

年 月 日