

## 北京华胜天成科技股份有限公司独立董事

### 关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2018年4月18日召开第六届董事会第二次会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》。我们作为公司独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，对上述议案进行了事前审查。

我们在认真审阅公司提交的相关材料后，发表事前书面意见如下：

#### 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)在作为公司2017年度年审机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，较好的完成了公司委托的各项工作任务；致同会计师事务所(特殊普通合伙)在作为公司2017年度内部控制审计机构期间，为公司内控管理提供了必要的帮助和支持。同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度年审机构及内部控制审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。

#### 二、《关于公司日常关联交易的议案》的事前认可意见

关联交易的内容属于公司日常商业活动行为，公司遵守公开、公平、公正的交易原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意将《关于公司日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。

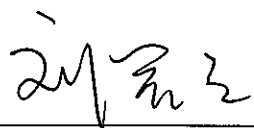
#### 三、《关于对外投资暨关联交易的议案》的事前认可意见

本次关联交易的内容属于正常投资行为，有利于发挥交易各方在技术、市场方面的优势，激发协同效应。公司遵守公开、公平、公正的交易原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。

(此页无正文, 为独立董事签字页)

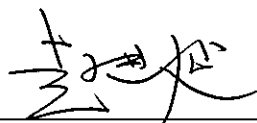
独立董事

刘笑天



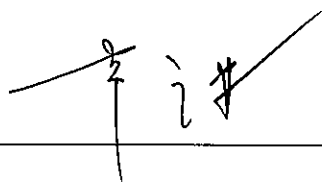
Handwritten signature of Liu Xiaotian in black ink, written over a horizontal line.

赵进延



Handwritten signature of Zhao Jinyan in black ink, written over a horizontal line.

芦广林



Handwritten signature of Lu Guanglin in black ink, written over a horizontal line.