

天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可函

根据《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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作细则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了公司关于第五届董事会第三次会议相关事项的说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事前认可意见如下：

一、《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》的事前认可意见：

经认真审阅，我们认为本次关联交易的文件完备，符合公司战略发展需要，遵循了公开、公正、公平原则的，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

二、《关于资产置换暨关联交易的议案》的事前认可意见：

我们已审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，认为本次交易有利于维护上市公司及股东的利益，不存在损害公司和股东利益的行为。本次交易符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可函》之签字页）

全体独立董事：

许文才（签字）

杨金国（签字）

祁怀锦（签字）

天津长荣科技集团股份有限公司

2020年7月12日