神思电子技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会2019年第三次会议审议事项的
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《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第三届董事会2019年第三次会议审议的相关事项，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见：

一、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案的事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资质，在担任公司2018年度审计机构过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的审计工作，并且同意将该项议案提交公司第三届董事会2019年第三次会议审议。

二、关于审议公司2019年度日常关联交易预计的议案的事前认可意见

经审阅《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，并通过了解本次日常关联交易预计的背景情况，我们认为：对2019年度日常关联交易进行预计，符合公司及全体股东的利益，公司2019年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该等交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。我们一致同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会2019年第三次会议审议。

（此页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会2019年第三次会议审议事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事

罗炳勤

蔡庆虹

孙毅