

深圳英飞拓科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司的独立董事，我们详细了解了公司第四届董事会第三十九次会议相关事项的有关情况，认真审阅并审议了议案的材料，并就相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第三十九次会议相关事项发表意见如下：

一、关于与深保发展签署战略合作协议暨关联交易的议案

我们认为双方签订协议遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害非关联股东利益的情形。同时，公司本次关联交易事项履行了必要的审议程序，表决程序及表决结果合法有效；本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，故我们一致同意公司与河北深保投资发展有限公司签署战略合作协议事项。

独立董事：

郑德理

任德盛

张力

二〇一九年五月二十四日