

润建股份有限公司独立董事

关于关联交易事项的事前认可意见

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议将审议的关联交易议案《关于向广州市旗鱼软件科技有限公司增资暨关联交易的议案》已提交我们审核，现发表意见如下：

1、公司增资取得广州市旗鱼软件科技有限公司（以下简称“旗鱼科技”）17%股权，旗鱼科技成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围，一方面旗鱼科技将为公司带来良好的技术和产品补充；另一方面公司将利用强大的市场与交付能力，带动旗鱼科技迈入快速发展通道；同时公司亦可通过产业孵化与股权投资，分享优质企业高速增长的成果，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化。

2、公司增资取得旗鱼科技17%股权的价格是以旗鱼科技强大的技术实力、深厚的知识产权累积及行业技术精英团队等为基础，经各方协商后的结果，旗鱼科技原为公司参股公司，本次交易将以旗鱼科技2021年度经审计财务数据和评估结果为基础，最终对价不超过2,040万元，交易价格公允，不存在损害润建股份及中小股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。

本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会审议本次关联交易事项时回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们对于公司本次增资旗鱼科技暨关联交易的事项表示认可，同意将《关于向广州市旗鱼软件科技有限公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：李胜兰、马英华、万海斌

2022年1月23日