

顺利办信息服务股份有限公司
独立董事关于第八届董事会 2018 年第七次临时会议相关事项的独立意见

根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议相关事项发表独立意见如下：

1、关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的独立意见

公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，其审议程序和决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品额度不超过人民币 10,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、关于 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销的独立意见

同意公司董事会根据本次激励计划，因 12 名激励对象离职，不再满足成为公司本次激励对象的条件，由公司对上述离职人员已获授但尚未行权的 295 万份股票期权予以注销。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

公司本次注销已经取得必要的授权和批准。本次注销的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

独立董事签名：王爱俭 张 萱 关旭星

2018 年 12 月 26 日