

太极计算机股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十二次会议
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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现对本次董事审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于吸收合并全资子公司的独立意见

公司吸收合并全资子公司北京太极云计算科技开发有限公司，有利于整合及优化现有资源配置，降低管理成本。该议案的审议、表决等程序合法合规，符合公司的整体经营效益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。因此，同意吸收合并全资子公司北京太极云计算科技开发有限公司。

二、对为子公司提供授信担保的独立意见

公司为子公司提供担保，系支持子公司业务发展所需，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次担保事项。

三、关于调整公司独立董事津贴的独立意见

公司本次审议的《关于调整公司独立董事津贴的议案》是根据《公司法》、《公司章程》及责权利对等的原则，结合国内同类上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况而提议，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。

我们同意本次独立董事津贴调整方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事签名：赵合宇 王璞 王钧

2019年7月23日