

长春奥普光电技术股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的事前认可意见

根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的有关规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对准备提交公司董事会审议的调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案的事宜进行了充分的审查，听取了有关人员对本次交易情况的介绍，认真审阅了相关文件。现就本次交易方案调整相关事项，基于我们的独立判断，发表事前认可意见如下：

1、本次交易方案中的“业绩补偿安排”拟进行调整，本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，本次交易方案的调整不构成对原交易方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议。

3、公司拟与交易对方签署的《<长春奥普光电技术股份有限公司与长春光华微电子设备工程中心有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产的利润补偿及业绩奖励协议>之补充协议》符合法律、法规及中国证监会的有关监管规则，符合公司及全体股东的利益。

基于上述，我们同意将本次交易方案调整相关的议案提交公司第六届董事会第三十一次会议进行审议。

（以下无正文）

（此页为独立意见签字页）

独立董事签字：_____

朱文山

2019年11月28日

（此页为独立意见签字页）

独立董事签字：_____

李北伟

2019年11月28日

（此页为独立意见签字页）

独立董事签字：_____

李传荣

2019年11月28日