

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 2019 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 2019 年第七次临时会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案

因公司 8 名激励对象离职，不再满足成为本次激励对象的条件，同意公司董事会根据激励计划相关规定对离职人员已获授但尚未行权的股票期权予以注销。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。

二、关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的议案

公司使用闲置的部分自有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）》等相关规定，公司内控措施和制度健全，公司使用部分自有资金投资于安全性高、流动性强的银行理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司及子公司使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行保本型理财产品，购买理财产品额度不超过人民币 15,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

独立董事签名：王爱俭 张 萱 关旭星

2019 年 12 月 16 日