

# 太极计算机股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的 事前认可意见

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，本着认真、负责、独立判断的态度，全体独立董事认真审阅公司第五届董事会第二十八次会议的相关材料后，发表事前认可意见如下：

### 1、关于公司2020年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司结合实际情况对2020年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，我们对该等日常关联交易进行了审查，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。我们同意将《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二十八次会议进行审议。

### 2、关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的事前认可意见

公司签订的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，相关风险评估报告和风险处置措施能有效规避风险。上述关联交易协议主要条款符合相关规定，同意提交公司董事会审议。

独立董事签名：赵合宇 王璞 王钧

2020年4月20日