

## 成都天奥电子股份有限公司独立董事

### 关于第四届董事会第二十次会议所涉事项的独立意见

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管第1号—主板上市公司规范指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司董事会提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，就第四届董事会第二十次会议所涉事项发表独立意见如下：

#### 一、《公司2021年度利润分配预案》的独立意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、《关于公司股票上市后未来三年股东分红回报规划》的相关规定，并履行了相应的审议审批程序。公司2021年度利润分配预案合法、合规、合理，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，全体独立董事同意公司以总股本208,006,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，并同意将《公司2021年度利润分配预案》提交公司2021年度股东大会审议。

#### 二、《公司2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及具体规范，按照内部控制的各项目标，遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则，基本建立并不断完善内部控制制度、流程和组织，形成了较为健全的内部控制系统，各项风险得以合理控制。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

综上所述，全体独立董事同意《公司2021年度内部控制自我评价报告》的相关内容。

#### 三、《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经核查，公司 2021 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及时、认真履行了信息披露义务。

综上所述，全体独立董事同意《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

#### **四、《关于 2022 年度日常关联交易预计》的独立意见**

经审议，独立董事对 2021 年度实际发生的日常关联交易金额予以确认，认为公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司正常经营发展所需，且定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

综上所述，全体独立董事同意公司关于 2022 年度日常关联交易预计的内容，并同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **五、《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》的独立意见**

经审阅《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》及中国电子科技财务有限公司（以下简称“中电财务”）提供的相关资料和财务报表、公司的调查核实资料以及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都天奥电子股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（众环专字(2022)0211359 号），现就该事项发表独立意见如下：

1、中电财务具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现中电财务存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。中电财务建立了较为完善的内部控制体系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现存在重大缺陷；各项监管指标均符合监管机构的要求。公司与中电财务之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

2、在审议本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和

公司章程的规定。公司与中电财务的关联交易事项公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

#### **六、《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易》的独立意见**

公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》遵循自愿、平等、公开、公平、公正的原则，定价公允。该关联交易有利于公司持续发展、提高资金使用效率、降低资金使用成本，不会影响公司独立性。公司对中国电子科技财务有限公司进行了全面、客观的风险评估，相关风险处置预案能有效防范和控制风险。公司董事会在审议该议案时，关联董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，全体独立董事同意公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》，并同意将《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **七、《关于高级管理人员 2021 年度薪酬分配方案》的独立意见**

经审阅相关资料，公司高级管理人员 2021 年度薪酬分配方案充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

综上所述，全体独立董事同意公司高级管理人员 2021 年度薪酬分配方案。

#### **八、关于公司对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见**

经审阅相关资料，按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对公司对外担保和 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见如下：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司未进行对外担保。

（以下无正文）

（本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议所涉事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

\_\_\_\_\_

何子述

\_\_\_\_\_

乐 军

\_\_\_\_\_

李正国

年 月 日