

独立董事关于第七届董事会第二十一次会议 相关事项的事前认可意见

根据《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指引第1号——主板上市公司规范运作》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们事先审阅了公司第七届董事会第二十一次会议拟审议关联交易的相关资料，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：

一、独立董事对《关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的议案》的事前认可意见

本次项目系公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司通过招投标方式竞得，交易价格经招投标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。我们认为本次关联交易有利于进一步推动公司主营业务的可持续发展，且关联方具备较强的履约能力。不会对公司正常经营产生不利影响，也不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十一次会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。

二、独立董事对《关于公司及子公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，本次公司接受间接控股股东提供的财务资助暨关联交易事项是为了满足公司的日常经营需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将本项议案提交公司第七届董事会第二十一次会议审议，关联董事应当回避表决。

（本页以下无正文）

