

深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关制度要求，对有关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，我们认为：公司内部控制制度符合《证券法》、《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》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。

二、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划，2022 年度利润分配预案是合理的，符合法律法规及相关规定，并符合公司发展的实际情况，我们一致同意 2022 年度利润分配预案。

三、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况

根据中国证监会相关要求和规定，我们对公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真细致的核查。我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。截止 2022 年 12 月 31 日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

作为公司独立董事，就公司续聘会计师事务所进行了事前认可，并发表如下意见：

经核查，我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

五、关于申请银行授信额度的独立意见

公司本次向银行申请增加银行授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请增加银行授信额度事宜。

六、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，根据相关制度规定，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。全体独立董事认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，同意公司开展外汇套期保值业务。

七、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见

公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证

公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

一致同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

八、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见

1、公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案是依据公司的规模、所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

2、公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，提交公司董事会予以审议，薪酬方案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

九、关于部分会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。综上，同意本次公司的部分会计政策变更。

深圳市同为数码科技股份有限公司

独立董事：毛明华、黎奇峰、王蒲生、曾迈

2023 年 4 月 27 日