

江苏金智科技股份有限公司独立董事

关于公司第七届董事会第二次会议相关事项

的事前认可意见

作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，在公司发出第七届董事会第二次会议通知前，我们收到了公司拟在本次会议审议的《关于收购控股子公司金智信息15%股权的议案》等相关资料，并与公司进行了充分沟通。特发表事前认可意见如下：

一、关于收购控股子公司金智信息15%股权事项的事前认可意见

公司拟收购南京致益联信息科技有限公司（以下简称“致益联”）所持江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）15%的股权，每股价格为2.78元，共需支付对价4,500万元。因致益联为公司控股股东江苏金智集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。

本次交易的定价依据为参照万隆（上海）资产评估有限公司出具的《江苏金智科技股份有限公司拟股权收购涉及的江苏东大金智信息系统有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字（2019）第10226号）的评估结果，经双方公平协商确定。交易公平合理，定价公允，不存在向关联方利益输送的情况，没有损害公司和中小股东的合法权益。

本次收购金智信息15%的股权，有利于优化公司整体资源配置，符合公司进一步聚焦主营业务的发展战略。本次收购完成后，公司将持有金智信息100%股权，一方面将减少子公司少数股权对公司利润的摊薄影响，进一步提升公司利润水平；另一方面，将进一步加强公司对金智信息的控制和管理。

因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议，公司关联董事应回避表决。

二、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的事前认可意见

公司 2018 年度聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司财务审计机构，该所具备担任审计机构的任职条件，具有相应的专业知识和履职能力，在 2018 年对公司的审计工作过程中认真负责，出具的各项报告真实合法、依据充分。建议继续聘任其作为公司 2019 年度的财务审计机构。因此，同意将《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议。

独立董事： 汪进元_____

张洪发_____

李 扬_____

签署时间： 2019 年 5 月 29 日