

浪潮软件股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第十次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关要求，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第十次会议的相关事项作了审慎的调查，现发表以下意见：

一、关于股权转让暨关联交易的议案

本次股权转让暨关联交易事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。本次关联交易事项符合公司经营发展规划和战略布局，交易价格公平、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次股权转让事项。

二、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

公司与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》，有利于提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低金融服务成本；协议主要条款客观、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

公司预计与浪潮集团财务有限公司的关联交易满足公司资金管理的要求，有利于进一步提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低金融服务成本，不存在损害公司整体利益及全体股东合法权益的情形；关联交易的表决程序合法、有效，关联交易内容及定价原则公平、合理。基于独立判断，同意将该议案提交公司股东大会审议。

浪潮软件股份有限公司独立董事：辛立国、王守海

二〇二一年八月二十六日