

永安行科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为永安行科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项及资料进行了认真审阅，基于独立判断，我们就前述议案发表如下独立意见：

一、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》的独立意见

1、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关主体资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

4、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。

6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。

7、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制，

完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司整体凝聚力；亦有利于充分调动员工的主动性和创造性。

性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

综上所述，我们认为公司本次实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意提交股东大会审议。

二、《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》的独立意见

公司本次公开发行可转换公司债券发行方案是基于公司 2020 年 6 月 9 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，在法律法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门要求，结合公司实际情况及市场状况，对公司公开发行可转换公司债券发行方案做了进一步明确。本次公司公开发行可转换公司债券的发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次公开发行可转换公司债券具体方案。

三、《关于公司公开发行可转债上市的议案》的独立意见

公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市等相关事宜，该事项不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意本次公开发行可转换公司债券上市的相关事项。

四、《关于公司开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》的独立意见

公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议符合有关法律法规的规定，能够有效规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的管理、存放使用，切实保护投资者的合法权益，我们一致同意本次开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的相关事项。

独立董事：钱振华 陈鹏 赵丽锦

2020 年 11 月 19 日