

上海海典软件股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事
项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海海典软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日召开了第二届董事会第八次会议。根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于公司对外投资设立参股公司》的独立意见

本次对外投资设立参股有限责任公司，是公司业务发展的需要，对公司长期发展和布局有一定积极影响，能够进一步增强公司综合竞争力，提升公司的盈利能力。本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意将该事项提交公司董事会审议。

上海海典软件股份有限公司

独立董事：董望、邵俊、王世海

2018年9月3日