

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

# 上海益盟软件技术股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第四十六次会议

### 部分审议事项的独立意见

本公司及全体独立董事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。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海益盟软件技术股份有限公司章程》《上海益盟软件技术股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，我们作为上海益盟软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第二届董事会第四十六次会议（以下简称“本次董事会”）审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

**一、《关于加速实施“上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划”并审议〈上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉（2017年10月修订版）的议案》的独立意见。**

公司拟加速实施第一期员工持股计划，并对第一期员工持股计划的相关内容进行修订，符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，有利于公司长期发展。据此，我们同意将该议案提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

**二、《关于公司采购腾讯社交广告平台服务暨关联交易的议案》的独立意见。**

公司拟发生的关联交易符合公司实际情况且公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关

规定，有利于公司长期发展。据此，我们同意将该议案提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

特此公告！

上海益盟软件技术股份有限公司

独立董事：王晓阳、张苏、刘杉

2017 年 10 月 17 日