

**宁波韵升股份有限公司独立董事**  
**关于股权激励计划授予的限制性股票第二次解锁、**  
**预留限制性股票第一次解锁事项的独立意见**

依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》等有关规定赋予我们的职责，作为公司的独立董事，现对公司关于股权激励计划授予的限制性股票第二次解锁、预留限制性股票第一次解锁事项发表如下意见：

1、公司实施股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的不得解锁的情形。

2、公司董事会在审议该项议案时，7名董事中的3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励有关备忘录1-3号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。

3、经核查，本次解锁的214名激励对象符合解锁资格条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法有效。

4、公司对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定。

基于上述理由，同意按照公司股权激励计划的规定，为符合条件的214名激励对象安排限制性股票解锁，共计解锁股票6,277,500股。

独立董事：



2017年4月13日