

# 航天时代电子技术股份有限公司独立董事 专门会议 2023 年第二次会议审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《航天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开了公司独立董事专门会议 2023 年第二次会议，对公司董事会 2023 年第十五次会议相关事项进行事前审核并发表审核意见如下：

## 关于以募集资金置换预先投入自筹资金事项

审查之前，公司经营层已向我们提交了本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项有关资料。我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于独立判断，同意公司使用募集资金 19,849.85 万元置换预先投入自筹资金事项提交公司董事会会议审议。

经核查，公司使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目及支付的发行费用的自筹资金，符合有关法律、法规、规范性文件之规定；本次募集资金置换金额与预先投入自筹资金数额一致，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，本事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。

航天时代电子技术股份有限公司

独立董事：张松岩 朱南军 唐水源

2023 年 12 月 26 日