

航天信息股份有限公司独立董事专门会议

2023 年第一次会议会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议的下列议案进行了审查，发表意见如下：

一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

我们认为：该等日常关联交易系公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该关联交易事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议通过后，将提交股东大会审议，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

独立董事：张玉杰、陈钟、韩菲

2023 年 12 月 20 日