

# 航天南湖电子信息技术有限公司

## 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

航天南湖电子信息技术有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年2月29日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王春飞先生召集并主持。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经与会独立董事审议形成决议如下：

### 1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

全体独立董事经审议一致认为，公司预计的2024年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。因此，一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

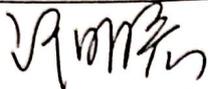
（以下无正文）

(此页无正文，为出席独立董事签名页，仅用于航天南湖电子信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议)

独立董事	签 名
王春飞	王春飞

2024年2月29日

(此页无正文，为出席独立董事签名页，仅用于航天南湖电子信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议)

独立董事	签 名
许明君	

2024年2月29日

(此页无正文，为出席独立董事签名页，仅用于航天南湖电子信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议)

独立董事	签 名
胡作启	

2024年2月29日