

航天信息股份有限公司第九届董事会独立 董事专门会议第一次会议决议

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，对公司第九届董事会独立董事专门会议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 2026 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 2026 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九届董事会第四次会议审议通过后，将提交股东会审议，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

2025 年 11 月 28 日