

航天时代电子技术股份有限公司独立董事

2024 年第七次专门会议决议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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 2024 年第七次专门会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开，公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生参加会议并投票表决。本次会议审议通过了《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》并发表如下意见：

我们作为公司的独立董事，事前审查了关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案，基于独立判断，发表如下独立意见：

公司本次对控股子公司航天长征火箭技术有限公司进行增资，有利于理顺母子公司的财务关系，便于加强对航天火箭公司经营管理的监督与考核。本次增资是公司对 2013 年再融资项目的后续管理，募投项目已建成并投入使用，增资不存在风险。本次增资关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

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

2024 年 12 月 30 日