

证券代码：831244 证券简称：星展测控 主办券商：国联民生承销保荐

**星展测控科技股份有限公司**  
**独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的**  
**事前认可意见及独立意见**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为星展测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十一次会议议案及相关材料，基于客观、独立的判断，发表意见如下：

**一、《关于修订公司治理制度的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为公司根据《公司法》等相关法律、行政法规、全国中小企业股份转让系统业务规则及监管机构的相关规定，结合公司实际情况修订公司治理制度，有利于进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。

董事会就该议案的审议程序合法、有效，我们一致同意该议案，并同意将相关子议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

**三、《关于申请银行授信暨关联担保的议案》**

**(一) 事前认可意见**

经认真审议议案内容，鉴于公司及控股孙公司探索鹰航空业务发展需要，拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 10,800 万元。公司控股股东、实际控制人韩磊为公司提供连带责任保证担保，并收取 0.10%/年担保费用；公司为探索鹰航空提供连带责任保证担保；并收取 0.20%/年担保费用。遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

我们予以认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

## （二）独立意见

经审阅，我们认为，公司及探索鹰航空本次申请银行授信额度，是基于公司及探索鹰航空日常经营及业务发展的实际需要，有利于补充公司流动资金，缓解资金周转压力，保障在手订单的顺利履约及业务的持续拓展，对公司经营发展具有积极意义。本次关联担保系为支持公司及探索鹰航空发展提供的保障，担保条款公平合理，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。

董事会就该议案的审议程序合法、有效，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

星展测控科技股份有限公司  
独立董事：韩德强、董南雁、吕娜

2025 年 12 月 15 日