

**北京神舟航天软件技术股份有限公司**  
**关于第一届董事会第二十次会议有关事项的**  
**独立董事意见**

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议（以下简称本次会议）。作为公司独立董事，我们依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况 after，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

**一、《关于航天软件使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》的独立意见**

我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，且履行了必要的程序，符合《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》等法律、法规、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股

东的利益的情形。因此，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

综上，我们一致同意《关于航天软件使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

## **二、《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》的独立意见**

我们认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响上市公司募投项目的正常实施，相关内容和程序符合《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》等法律、法规、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。

综上，我们一致同意《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》。

## **三、《关于航天软件增加2023年日常性关联交易预计额度的议案》的独立意见**

我们认为：公司预计新增的日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益；该等日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在违反法律、法规、

《公司章程》及相关制度的情形。该等日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司不会因此类交易而对交易对手方形成依赖。因此，同意公司增加 2023 年日常性关联交易预计额度。

综上，我们一致同意《关于航天软件增加 2023 年日常性关联交易预计额度的议案》。

#### **四、《关于调整航天软件第一届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》的独立意见**

我们认为：经审阅，公司第一届董事会非独立董事候选人余彤女士不存在《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定的禁止任职情况，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》有关董事任职资格的规定，并具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责要求。公司第一届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意《关于调整航天软件第一届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》。

#### **五、《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期建设项目的议案》的独立意见**

我们认为：公司本次使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期建设项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用超募资金投资商密网

云数据中心二期建设项目事项涉及的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意航天软件商密网云数据中心二期建设项目。

综上，我们一致同意《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期建设项目的议案》。


（以下无正文）

(此页无正文，为《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立董事意见》之签字页)

独立董事(签字): 王玉荣  
王玉荣

2023年10月25日

(此页无正文，为《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立董事意见》之签字页)

独立董事(签字):   
李文华

2023年10月25日

（此页无正文，为《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于第一届董事会第二十次会议有关事项的独立董事意见》之签字页）

独立董事（签字）：戚振东

戚振东

2023年10月25日