

## 北京神舟航天软件技术股份有限公司独立董事关于 第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

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、了解相关情况后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就本次会议拟审议的相关议案的事前认可意见如下：

### 一、《关于航天软件增加2023年日常性关联交易预计额度的议案》

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，我们一致同意将该议案提交至董事会审议。

独立董事：王玉荣、李文华、戚振东

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独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》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独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》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独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

独立董事(签字): 戚振东

戚振东

2023年10月25日