

航天信息股份有限公司独立董事

关于公司2023年度对外担保情况的专项说明

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，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，在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，发表独立意见如下：

一、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；

二、截至2023年12月31日，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保情况；

三、公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司《章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险能得到充分揭示，不存在损害公司和股东的利益的情形。

独立董事：张玉杰、陈钟、韩菲

2024年4月15日

