

航天工业发展股份有限公司

第八届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立董事意见

航天工业发展股份有限公司第八届董事会第二十九次（临时）会议于 2018 年 10 月 16 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于投资设立微系统研究院暨关联交易的议案》发表如下独立意见：

公司本次参与投资设立微系统研究院，能够加快公司战略发展步伐，董事会审议时关联董事已回避表决，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会发生损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司此次投资设立微系统研究院暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

航天工业发展股份有限公司

独立董事：马玲

任真

杨雄

2018 年 10 月 16 日