

沈阳天创信息科技股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的 事前认可意见

参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、根据《公司章程》等相关规定，作为公司第七届董事会的独立董事，我们于会前收到公司第七届董事会第二次会议所要审议的相关议案，经认真审核，基于独立立场判断，发表如下独立意见：

一、 独立董事关于公司及子公司对外提供担保暨关联交易的事前认可意见

我们认为：本次担保有利于公司的业务发展，不影响公司的持续经营，没有损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

二、 独立董事关于预计2019年度日常性关联交易的事前认可意见

我们认为：公司关于2019年度日常性关联交易预计是根据业务发展的实际需要，且关联交易遵循了公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东的利益的情况，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议，在董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决。

独立董事：熊再辉、关振林、唐海龙

2018年12月27日

(此页无正文，为沈阳天创信息科技股份有限公司独立董事签字页)

独立董事签字：



熊再辉



关振林



唐海龙