

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十次会议相关事项的
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十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，发表如下事前认可意见：

一、 独立董事关于偶发性关联交易暨对外担保的事前认可意见

我们认为：本次偶发性关联交易暨对外担保为公司的正常业务行为，不影响公司的持续经营，没有损害公司和股东的利益。本次交易符合《公司章程》、《关联交易管理制度》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，在董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决。

二、 独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见

我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

独立董事：熊再辉、关振林、唐海龙

2019年8月28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