

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十一次会议相关事项的
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十一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、 独立董事关于增加和追认关联交易的事前认可意见

我们认为：公司本次偶发性关联交易遵循了自愿、平等、互惠互利、公允的交易原则，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的利益的情况，不会对公司未来的财务情况、经营成果产生不利影响，也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。

独立董事：熊再辉、关振林、唐海龙

2019年10月29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