

沈阳天创信息科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的
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，作为公司第八届董事会的独立董事，我们于会前收到公司第八届董事会第五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、关于增加和追认关联交易的事前认可意见

公司已在召开本次董事会前就关联交易具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通，获得了我们的认可。公司本次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。

二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的事前认可意见

我们认为立信会计师事务所（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。

三、关于重新预计2022年度日常性关联交易的事前认可意见

公司已在召开本次董事会前就关联交易具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通，获得了我们的认可。公司关于重新预计2022年日常性关联交易总额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利益的情形，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

2022年4月18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