

陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事关于公司全资子公司西安超码科技 有限公司与西安航天神舟建筑设计院有限 公司发生关联交易事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所自律监管指引》及《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断，对公司全资子公司西安超码科技有限公司拟与西安航天神舟建筑设计院有限公司发生关联交易事项，发表如下事前认可意见：

本次关联交易是为了满足公司经营发展需要，并遵循了公平、公正、诚信的原则，未发现有害公司及中小股东利益行为和情况，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们一致同意将《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与西安航天神舟建筑设计院有限公司发生关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。

独立董事：邵芳贤、段英、孙勇毅

2023年8月23日