

亿阳信通股份有限公司独立董事
关于同意提交董事会审议关联交易的意见

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）与大连万怡投资有限公司（以下简称“万怡投资”）拟签署《债权转让协议书》，将本息合计 20,410,166.67 元债权及相应全部权利转让予万怡投资。由于万怡投资为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易。

经审核相关资料及听取公司有关人员对上述关联交易情况的介绍，公司独立董事召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议了相关事项，认为：本次债权转让暨关联交易事项遵循公平、合理的定价原则，交易价格公允，交易风险可控，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。

独立董事：郭介胜 王景升 李晓斌

2024 年 4 月 29 日