

航天时代电子技术股份有限公司独立董事

2025 年第一次专门会议决议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 3 月 25 日以现场方式和通讯相结合的方式召开，公司独立董事张松岩先生、朱南军先生出席了现场会议并投票表决，唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决。本次会议审议通过以下事项并形成决议如下：

一、对公司 2024 年度利润分配预案的议案

我们作为公司的独立董事，已对公司 2024 年度利润分配预案进行了审阅，基于独立判断，发表如下独立意见：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，既给予了投资者切实的回报又充分考虑了公司经营和可持续发展的需要，有利于实现公司和全体股东利益最大化。我们同意公司 2024 年度利润分配预案。

二、关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案

我们作为公司的独立董事，对公司 2025 年度日常经营性关联交易事项进行了事前审查。基于独立判断，我们认为：公司 2025 年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将上述关联交易事项提交公司董事会会议审议。

我们作为公司的独立董事，对公司 2025 年度日常经营性关联交易事项进行了审查，认为：公司 2025 年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定，未损害公司及公司全体股东的利益。

三、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度《金融服务协议》及相关关联交易事项的议案

我们作为公司的独立董事，事前审查了公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署 2025 年度《金融服务协议》、《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》及《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》，对财务公司为公司提供金融服务业务相关关联交易事项发表如下独立意见：

1、财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，具有合法有效的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合相关管理规定，公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

2、公司制定的在财务公司存款业务风险处置预案措施有效，能够防范、控制和化解公司在财务公司存款的风险，有效保障资金安全性。

基于独立判断，我们同意将公司与财务公司签署 2025 年度《金融服务协议》、《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》及《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》相关议案提交董事会审议，并对上述关联交易事项发表如下独立意见：

公司与财务公司签署 2025 年度《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，符合公司业务发展的需要，有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

四、关于公司 2024 年度报告及摘要的议案

经审阅《公司 2024 年度报告》，我们作为公司的独立董事发表如下独立意见：

公司 2024 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度审计报告》实事求是、客观公正，公司 2024 年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

经审阅《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，我们作为公司的独立董事发表如下独立意见：

公司 2024 年度对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、关于向控股子公司提供财务资助的议案

经审阅《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，我们作为公司的独立董事发表如下独立意见：

本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司，且持股比例均为 50%以上，并由公司对其业务、财务、资金管理等经营事项实施全方位控制管理，故其他参股股东未按持股比例提供相应财务资助。接受财务资助的控股子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其实施有效的风险控制。本次财务资助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

航天时代电子技术股份有限公司

独立董事：张松岩 朱南军 唐水源

2025 年 3 月 25 日