

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二十七次会议相关事项的独立意见

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，我们参加了公司第七届董事会第二十七次会议审议了相关议案，经认真审核，基于独立立场判断，发表如下独立意见：

一、关于选举公司第八届董事会非独立董事和独立董事的独立意见

1、公司第八届董事会候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；

2、被提名人具备担任公司董事的资质和能力，具备履行董事职责所必须的工作经验，均不属于“失信被执行人”和“失信联合惩戒对象”。董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会、证券交易所和全国中小企业股份转让系统的任何处罚和惩戒。

3、综上，我们同意提名周洲、吴婧、何肇基、向赞融、刘宇昕、张珩为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名熊再辉、关振林、唐海龙为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、独立董事关于预计2022年度日常性关联交易的独立意见

公司关于2022年度日常性关联交易预计是基于公司的实际情况进行的，满足公司日常经营活动的需要；且交易遵守了公平、公正、公开的原则，按照市场情况协商确定价格，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东以及非关联股东利益的情形；本次关联交易的关联董事回避表决符合法律程序和相关规定。因此，我们同意《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。

三、独立董事关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的独立意见

公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保事项风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向银行申请总额不超过人民币2亿元综合授信额度并提供担保、接受关联担保。

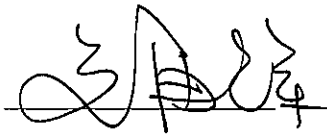
独立董事：熊再辉、关振林、唐海龙

2021年11月15日

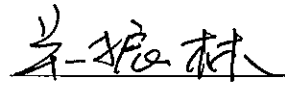


(此页无正文，为沈阳天创信息科技股份有限公司独立董事签字页)

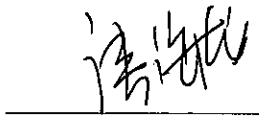
独立董事签字：



熊再辉



关振林



唐海龙