

启明星辰信息技术集团股份有限公司
第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 14 日召开第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议。独立董事认真审阅了拟提交第五届董事会第十八次（临时）会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》的内容，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见：

公司 2024 年度日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

独立董事：张宏亮、刘俊彦、张晓婷

2023 年 11 月 14 日