

# 科捷智能科技股份有限公司

## 第二届独立董事专门会议第一次会议决议

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯会议方式召开。本次会议应参会董事 3 名，实际参会董事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定。经与会独立董事认真审议，表决并通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司 2024 年已发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：常璟、康锐、王春黎

2024 年 12 月 5 日