

上海索辰信息科技股份有限公司

第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事第一次专门会议于 2024 年 02 月 05 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举张玉萍先生召集并主持。本次会议的召开符合相关法律法规及公司规章制度的规定，合法、有效。

经与会独立董事充分审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次拟用于回购股份的资金来源于超募资金，所需回购资金总额上限为不超过 4,000 万元（含），公司有能力和支付回购价款。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。本次回购方案具备可行性。

3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上,我们认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具备必要性和可行性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司全体独立董事一致同意本次回购股份方案。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交董事会审议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议》之签署页）

独立董事：

张玉萍

签字：_____

签署日期：2024年2月5日

（本页无正文，为《上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议》之签署页）

独立董事：

楼翔

签字：_____

签署日期：2024年2月5日

（本页无正文，为《上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议》之签署页）

独立董事：

李良锁

签字：_____

签署日期：2024年2月5日