

北京天智航医疗科技股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第二次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电子邮件方式送达公司全体独立董事，于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由全体独立董事共同推举张瑞君女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，会议决议合法有效。经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是保证公司正常生产经营所必需的，有利于提高资源使用效率及公司长远发展；按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，没有对公司独立性构成影响，我们同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

独立董事：李志勇 张瑞君 徐扬

2024 年 2 月 7 日