

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三次会议决议

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届独立董事专门会议第三次会议通知于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件方式送达公司全体独立董事，于 2024 年 2 月 28 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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

本次与关联方共同设立合资公司遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。我们一致同意《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，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 28 日