

立昂微电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议

2024 年第一次会议决议

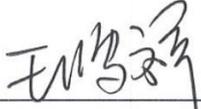
立昂微电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 12 日在本公司会议室举行，应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。全体独立董事共同推举王鸿祥先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，一致通过一下议案：

一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》

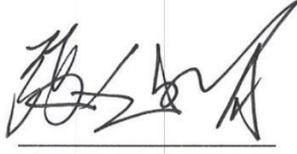
公司 2023 年度实际发生的日常关联交易是公司日常生产经营的需要，对 2024 年日常关联交易的预计较为客观，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。同意上述日常性关联交易的进行并同意提交董事会审议，关联董事届时应回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

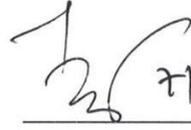
(本页无正文，为第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议之签署页)



王 鸿 祥



张 旭 明



李 东 升

2024 年 4 月 12 日