

# 广东利扬芯片测试股份有限公司

## 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议

### 一、独立董事专门会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议的通知已通过电子邮件形式送达全体独立董事，经全体独立董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次独立董事专门会议应出席会议的独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经半数以上独立董事共同推举，本次会议由郭群女士担任会议主持人。会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事专门会议制度》中的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、独立董事专门会议表决情况

经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于增加公司 2024 年日常关联交易预计的议案》

我们认为：本次增加关联交易是为了满足公司生产经营的需要，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的相关规定。

综上，我们一致同意《关于增加公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

独立董事：游海龙、郑文、郭群

2024 年 6 月 14 日