

深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

深圳微芯生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 14 日以现场方式召开，经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事罗勇根先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际到会独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司《独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。全体独立董事对本次会议精神进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司预计 2025 年度日常关联交易额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计事项并同意将该议案提交公司董事会审议，如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（以下无正文，为《深圳微芯生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》之签字页）

(此页无正文，为《深圳微芯生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议
2025年第一次会议决议》之签字页)

罗勇根(签字) 罗勇根

黄民(签字) 黄民

王艳梅(签字) 王艳梅