

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2025 年第一次独立董事专门会议决议

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在北京市东城区东中街 46 号 6 层以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由独立董事白玉芳主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审核，独立董事认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，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。审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。公司独立董事同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，独立董事认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

经审阅，公司独立董事认为：公司董事 2024 年度薪酬是根据公司所处行业、地区的薪酬水平并结合公司实际经营情况确认的，符合相关规定及公司长远发展需要。公司董事 2025 年度薪酬方案的制订，综合考虑了市场环境以及公司目前发展现状和行业状况，薪酬的决策程序及确认依据符合《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

因独立董事需回避表决，直接提交至董事会审议。

四、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

经审阅，公司独立董事认为：公司高级管理人员 2024 年度薪酬是根据公司所处行业、地区的薪酬水平并结合公司实际经营情况确认的，符合相关规定及公司长远发展需要。公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的制订，综合考虑了市场环境以及公司目前发展现状和行业状况，薪酬的决策程序及确认依据符合《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交至董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

独立董事专门会议

2025 年 4 月 21 日