

长春奥普光电技术股份有限公司

独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 3 人，实际出席独立董事人数 3 人，经独立董事推举，本次会议由马飞先生召集并主持，本次会议的通知及召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会独立董事审议了如下议案：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》

公司本次增加日常关联交易额度，系公司正常生产经营所需。上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，我们同意将本议案提交公司第七届董事会第三十次会议审议。

独立董事签字：

马 飞 _____

尹秋岩 _____

崔铁军 _____

2023 年 12 月 29 日