

# 星宸科技股份有限公司第二届董事会 独立董事专门会议第二次会议决议

星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，本次会议由全体独立董事共同推举独立董事王肖健先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，本次会议一致审议通过并决议如下：

## （一）审议通过《关于参投基金减资暨关联交易的议案》

经审议，我们认为：本次公司参投的厦门市芯跑共创三号私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）减资事项有利于优化基金结构，更好地维护基金合伙人的权益，符合基金实际运行情况，不会对公司的日常经营活动产生不良影响，本次交易程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等文件的相关规定，关联交易决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

综上，独立董事一致同意本次参投基金减资暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果，3票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）