

厦门盈趣科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 12 月 9 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经与会独立董事推举，会议由独立董事林志扬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等有关规定。

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于招商盈趣智能物联基金投资公司子公司盈趣汽车电子暨关联交易的议案》。

经审议，本次厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）拟通过增资的方式向公司子公司厦门盈趣汽车电子有限公司（以下简称“盈趣汽车电子”）投资人民币叁仟万元（RMB 30,000,000）并持有盈趣汽车电子 2.9126%的股权，是为了促进盈趣汽车电子的经营发展，充分发挥产业基金的协同作用，符合公司及盈趣汽车电子长远的规划和发展战略。本次关联交易定价遵循了公平、合理的市场交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。本次交易对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。基于独立判断，我们一致同意《关于招商盈趣智能物联基金投资公司子公司盈趣汽车电子暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。

独立董事：林志扬、蔡庆辉、高绍福

2024 年 12 月 11 日