

焦点科技股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”或“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 2 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举冯巧根先生召集并主持本次会议。

独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，作出如下决议：

全体独立董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，独立董事一致认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。

全体独立董事一致同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。

独立董事：冯巧根、罗军舟、刘晓星

2024 年 2 月 9 日