

上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第一次专门会议于2024年4月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2024年4月28日以通讯表决方式召开，应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本次会议及其决议合法有效。经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

本次交易的标的资产涉及抵押事项，交易双方已经约定将在解除房产质押手续办理完成后进行交易。本次关联交易价格系以具有证券期货业务评估资格的评估机构对目标资产出具的评估结果为定价依据，遵循公开、公平、合理的定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意本次收购资产暨关联交易事项，并将该议案提交公司董事会进行审议，关联董事需回避对本次交易事项的表决。

以下无正文！

（本页无正文，为《上海姚记科技股份有限公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议》签字盖章页）

全体独立董事签字：

李世刚

陈琳

江英

上海姚记科技股份有限公司董事会

2024年4月29日