

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 5 月 4 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体独立董事。会议于 2024 年 5 月 10 日下午 13:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由公司独立董事高忻先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会独立董事审议并书面表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。

公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保事项，有利于满足控股子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，有利于控股子公司的可持续发展。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保风险可控，不会对公司日常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交董事会审议通过。

特此决议。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议之签署页）

会议主持人：

高忻

出席会议独立董事签字：

高忻

（此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议之签署页）

出席会议独立董事签字：

赵宏伟

（此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议之签署页）

出席会议独立董事签字：

黄正
