

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一次会议决议

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一次会议于2024年8月28日上午10:00以通讯方式召开，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《关于购买资产暨关联交易的议案》

经审议，我们认为：公司与福建杰木科技有限公司及其子公司上海杰茗科技有限公司购买资产暨关联交易的发生系基于公司未来业务发展需要和实际市场需求，符合公司中长期的发展战略，且交易遵循市场化原则进行，相关交易作价依据独立第三方评估机构评估结果确定，符合市场定价依据，交易价格公允、合理。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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意本次关联交易事项，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）