

# 中国海诚工程科技股份有限公司

## 独立董事 2025 年第一次专门会议

### 决 议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 1 月 22 日以视频方式召开，会议应参加表决的独立董事 4 名，实际收到表决票 4 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事认为：公司募集资金投资项目延期符合实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司募集资金投资项目延期事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

特此决议。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2025年1月22日