

# 智度科技股份有限公司

## 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加独立董事 2 人，实际参加 2 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，所作决议合法有效。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联独立董事刘广飞回避表决。该议案将直接提交公司董事会审议。

因日常经营需要，公司计划与关联方国光电器股份有限公司及其子公司、智度集团有限公司及其子公司、传鉴国际品牌管理（北京）有限公司发生日常关联交易，涉及采购音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁、媒介采购及与关联方之间的服务。关联交易定价参考前期各项业务实际发生额，遵循市场化原则确定。

### 二、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：2票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

我们认为：本次对前期差错的调整更正，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况。本次前期差错更正不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司上述议案，并将该议案提交公司董事会审议。

(本页无正文，为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议之签字页)

独立董事签名：

\_\_\_\_\_  
王利娜

\_\_\_\_\_  
刘广飞

2025 年 4 月 27 日