

# 广东正业科技股份有限公司

## 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次独立董事专门会议的通知于2024年2月6日以电子邮件的方式向全体独立董事发出，并于2024年2月19日在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《广东正业科技股份有限公司独立董事工作制度》《广东正业科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定。会议由独立董事祝福冬主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议：

### 1、审议通过了《关于拟出售部分资产的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经核查，我们认为：公司本次交易有利于改善公司资产结构，盘活现有资产，优化资源配置，交易所得款项主要用于公司业务的发展或补充流动资金，符合公司经营实际需要，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，本次交易审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，我们一致同意公司本次交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为广东正业科技股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议签字页）

与会独立董事或代表签名：

符念平：

汪志刚：

祝福冬：

2024年2月19日