

中国国检测试控股集团股份有限公司

2023 年第一次独立董事专门会议决议

中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举武吉伟先生担任本次会议的召集人,会议应出席独立董事 3 名,实际出席独立董事 3 名,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。

全体独立董事基于客观、独立的立场,对如下议案进行了认真审议,具体如下:

审议通过《关于转让中存大数据科技有限公司 65%股权暨关联交易的议案》

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审阅《关于转让中存大数据科技有限公司 65%股权暨关联交易的议案》及相关资料,本次交易有利于推动公司业务结构优化升级、提升资产运营效率,符合公司发展战略。本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则,遵循公平合理的定价原则,以第三方资产评估机构出具的资产评估报告所述的评估值为基础,交易价格合理、公允,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提

交公司董事会审议。

(本页无正文，为中国国检测试控股集团股份有限公司
2023年第一次独立董事专门会议决议签署页)

独立董事：

谢建新

孙卫

武吉伟

2023年12月28日