

铭科精技控股股份有限公司 独立董事专门会议制度

第一条 为了进一步规范铭科精技控股股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事专门会议的议事方式和决策程序,促使并保障独立董事有效地履行其职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》(以下简称“《主板上市公司规范运作》”)、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程等有关规定,制订本制度。

第二条 独立董事专门会议审议的主要职责权限:

- (一)独立聘请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查;
- (二)向董事会提议召开临时股东大会;
- (三)提议召开董事会会议;
- (四)应当披露的关联交易;
- (五)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;
- (六)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;
- (七)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
- (八)其他需要由独立董事专门会议进行讨论的事项。

本条第一款第(四)项至第(七)项应当经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

第三条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议,定期会议原则上每年至少召开一次。独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

第四条 董事会秘书应在会议召开前三日通知全体独立董事,情况紧急的,可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则,在保证全体参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下,必要时可以依照程序采用视频、电话或其他方式召开。

第六条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行,每位

独立董事拥有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事的过半数同意。

第七条 独立董事专门会议表决方式为举手表决或书面投票表决，也可以采用通讯表决的方式。

第八条 现场召开和以视频、电话或其他通讯方式等方式召开的独立董事专门会议，可以视需要进行全程录音、录像。

第九条 董事会秘书应当安排公司相关工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

(一)会议次数和召开的时间、地点、方式；

(二)会议通知的发出情况；

(三)会议召集人和主持人；

(四)独立董事出席的情况；

(五)会议审议的议案、每位独立董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；

(六)每项议案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

(七)与会独立董事认为应当记载的其他事项。

第十条 与会独立董事应当对会议记录进行签字确认。独立董事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

除与会独立董事外，董事会秘书和记录人员应当同时在会议记录上签字。

第十一条 独立董事专门会议档案，包括会议通知和会议材料、会议录音资料、经与会独立董事签字确认的会议记录等，由董事会秘书负责保存。

独立董事专门会议档案的保存期限不少于十年。

第十二条 本制度自董事会通过之日起生效并实施。

第十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或规范性文件相抵触时，按国家有关法律、法规或规范性文件的规定执行。

铭科精技控股股份有限公司

2023年12月