

垒知控股集团股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事规则》、《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》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 2 月 8 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立董事以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事认为：公司本次股份回购用于注销减少注册资本及实施员工持股计划或股权激励计划，有利于维护广大股东利益，提升投资者信心，维护公司在资本市场的形象，建立和完善公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司核心骨干人员的积极性，增强公司核心竞争力，促进公司长期、健康、可持续发展，提升公司整体价值。我们一致同意本次回购股份的方案。

特此决议。

【以下仅为本次会议决议之签署页，无正文】



〔本页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》之签署页〕

以下无正文，为独立董事签章处：

肖虹

杨春娇

李万凯

签署时间：二〇二四年二月八日