

深圳贝仕达克技术股份有限公司

第三届董事会第一次独立董事专门会议决议

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）由全体独立董事联名提议，共同推举陈文华先生主持本次会议，于 2024 年 4 月 17 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定。独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议：

1、审议通过《选举第三届独立董事专门会议召集人》；

经全体一致同意，选举陈文华先生为第三届董事会独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议。

表决结果：3 票赞成，票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于签署日常关联交易协议暨预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》

公司与关联方签订日常关联交易协议暨预计 2024 年日常关联交易额度事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的规定，在审议关联交易事项时，内容及程序合法、合规；在关联交易定价方面公平合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司提交的 2024 年度日常关联交易事项。

表决结果：3 票赞成，票反对，0 票弃权。

独立董事：陈文华 方南平 朱冬元

二〇二四年四月十七日