

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（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 4 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事王春霞女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》和《公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

1、公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行；

2、公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2023 年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反应了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏；

3、作为公司独立董事，我们同意公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》所作出的结论，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司预计的 2024 年度的关联交易系出于公司日常经营的需要，相关交易的预计额度是公司结合市场价格及交易情况进行的合理预测，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合

有关法律法规《公司章程》的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《上海龙韵文创科技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》签署页）

独立董事：



王春霞



雷天声

2024年4月22日