

厦门盈趣科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年4月24日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议方式召开，会议通知于2024年4月13日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人。经与会独立董事推举，会议由独立董事林志扬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等有关规定。

一、会议以**2票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，公司及子公司本次年度日常关联交易预计事项系公司2024年业务发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。基于独立判断，我们一致同意《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。

独立董事：林志扬、蔡庆辉

2024年04月27日