

## 北京中长石基信息技术股份有限公司

### 第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议的会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出,会议于 2024 年 4 月 12 日召开。会议应到独立董事 3 名,实到独立董事 3 名,会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定。会议审议以下议案:

#### 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

公司 2024 年度日常关联交易额度预计是根据公司日常生产经营实际情况做出,交易理由合理、充分,关联交易定价原则和方法恰当、公允,符合公司发展需要及长远利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。

第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议签字页（以下无正文）：

独立董事签字：

刘剑锋 \_\_\_\_\_

陶 涛 \_\_\_\_\_

娄树林 \_\_\_\_\_

2024 年 4 月 12 日