

中控技术股份有限公司

第六届董事会独立董事第五次专门会议决议

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第五次专门会议于2024年6月11日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月6日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事沈海强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

独立董事认为：公司本次计划增加2024年度日常关联交易预计额度的事项符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易议案》

独立董事认为：公司放弃本次参股公司股权转让的优先认购权，未导致公司合并报表范围变更，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，符合公司战略发展的需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。

因此，我们一致同意《关于放弃优先认购权暨关联交易议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

独立董事认为：公司转让全资子公司股权暨关联交易事项遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，符合公司长远发展战略，有利于优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。

因此，我们一致同意《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事：沈海强、许超、陈文强

2024 年 6 月 11 日