

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

钜泉光电科技（上海）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一次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已通过电子邮件等方式送达各位独立董事。本次会议由全体独立董事共同推举王后根先生担任会议召集人并主持本次会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》等法律法规和规章制度的规定，本次会议合法、有效。

经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易的议案》

经审核，我们认为：本次全资子公司钜泉科技（南京）有限公司签订技术开发合同暨日常关联交易的预计系基于公司产品研发的实际需求，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。全体独立董事一致同意该议案，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事：王后根、戚正伟、俞钢
钜泉光电科技（上海）股份有限公司