

广西新讯达科技集团股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议

广西新讯达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况），符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作细则》的有关规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

一、 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

本次交易符合公司发展战略，本次交易完成后，有利于公司加强对深圳市盛讯云商科技有限公司的控制和经营管理，提高决策和经营效率，有利于公司的可持续稳定发展，进一步提升公司市场竞争力。本次交易不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

（此页无正文，为广西新讯达科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议之签字页）

独立董事签字：

赵恒勤

刘玉奇

吕国玉

广西新讯达科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日