

北京宇信科技集团股份有限公司
第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年8月26日在公司国贸大厦A座26层VIP会议室以现场会议的方式召开；会议通知已于2024年8月15日以电子邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事4人，实到独立董事4人，出席本次会议的独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决议：

一、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为：公司本次增加关联交易预计额度事项为日常经营所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，全体独立董事一致同意将本次增加关联交易预计额度的议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事洪卫东先生、吴红女士需要回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

（以下无正文）

[本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》签字页]

出席会议董事签名：

陈 静： _____

李 军： _____

李 锋： _____

王 霞： _____

北京宇信科技集团股份有限公司

2024年8月27日