

# 北京四方继保自动化股份有限公司

## 第七届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议

北京四方继保自动化股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 5 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 8 日下午 15:00 以腾讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，与会独立董事共同推举孙卫国先生为本次会议的召集人和主持人。会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

独立董事对公司 2023 年度日常关联交易事项进行了审核，形成决议如下：

审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

在审阅了公司提交的关于公司 2023 年度日常关联交易事项的资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们认为，公司 2023 年度日常关联交易是保障公司生产经营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，有利于公司可持续发展，交易定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司 2023 年度日常关联交易的议案》，并提交公司第七届董事会第十次会议审议。