

上海交大昂立股份有限公司

第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 25 日上午以现场会议与腾讯视频相结合的方式召开。本次会议的通知和材料已于 2024 年 4 月 15 日提前发出。

本次会议应参加表决独立董事 3 名，现场出席会议的独立董事 2 名，视频出席会议的独立董事 1 名。会议经半数以上独立董事推举，由萧耀熙先生担任召集人并主持本次会议。会议的召集、召开及出席人数符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定和要求。

经与会独立董事充分讨论后，经记名投票表决，形成如下决议：

审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营发展需要，符合公司主营业务发展战略，有利于公司经营。关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。本议案无关联独立董事，无需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事：

萧耀熙、王涛、宋振华

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日