

**上海健麾信息技术股份有限公司**  
**第三届董事会独立董事第一次专门会议决议**

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事白云霞于2024年4月22日以电话、传真或邮件方式通知了全体独董，于2024年4月26日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议。

会议主持人宣读如下议案：

1、关于《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

全体独董以举手表决的形式通过如下议案：

一、关于《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。同意提交公司董事会审议

(以下无正文)

(此页为《上海健康信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议会议决议》签字页)

与会委员:

白云霞 (签字): 白云霞

(此页为《上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议会议决议》签字页)

与会委员:

周贇 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '周贇', written over a horizontal line.

(此页为《上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议会议决议》签字页)

与会委员:

吴岚 (签字): 吴岚