

上海金桥信息股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议通知和资料于 2024 年 1 月 4 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于日常关联交易的议案》

专门会议审核意见：公司全资子公司、控股孙公司与关联方之间的日常关联交易是基于日常经营和业务发展的需要，定价公允，符合公司实际业务需要，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十六次会议审议，关联董事需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：关东捷、李健、王震宇

2024 年 1 月 11 日