

陕西华秦科技实业股份有限公司

第二届独立董事专门会议第二次会议决议

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事专门会议第二次会议决议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 7 日通过书面及电话等方式送达各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，会议由刘瑛女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。

全体独立董事以记名投票表决方式一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司在 2023 年持续健全完善了内部控制管理体系，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好，公司编制的 2023 年度内部控制评价报告客观反映了内控体系运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，圆满完成了公司 2023 年度的审计工作，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、逐项审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

与会独立董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

1、关于公司非独立董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司独立董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

该议案涉及全体独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体独立董事回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

四、审议通过《关于公司除兼任董事、监事外的其他高级管理人员、核心技术人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

姜丹女士具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格。本次聘任高级管理人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定。同意聘任姜丹女士为公司高级管理人员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更符合相关规定和公司实际经营情况，能够客观、公允地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。综上，独立董事一致同意公司本次会计估计变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（以下无正文，仅为签字页）

(此页无正文，为《陕西华秦科技实业股份有限公司第二届独立董事专门会议第二次会议决议》之签字页)

独立董事签字：

马均章（签署）：马均章



陕西华秦科技实业股份有限公司

2024年4月7日

(此页无正文, 为《陕西华秦科技实业股份有限公司第二届独立董事专门会议第二次会议决议》之签字页)

独立董事签字:

刘瑛 (签署): 刘瑛



陕西华秦科技实业股份有限公司

2024年4月7日

(此页无正文,为《陕西华秦科技实业股份有限公司第二届独立董事专门会议第二次会议决议》之签字页)

独立董事签字:

风建军 (签署): 风建军



陕西华秦科技实业股份有限公司

2024年4月17日