

# 河南仕佳光子科技股份有限公司

## 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事第一次专门会议于 2024 年 8 月 16 日在公司研发楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议由独立董事胡卫升主持，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

本次增加的 2024 年度日常关联交易预计额度事项为公司正常经营和业务发展的需要，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

因此，我们一致同意本次日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案不涉及独立董事回避表决的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

河南仕佳光子科技股份有限公司

独立董事：胡卫升、鲁平、王菲

2024 年 8 月 16 日