

格尔软件股份有限公司

2024 年第二次独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 18 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，全体独立董事共同推荐张克勤先生主持，会议应到 3 人，实到 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会人员充分审议，会议表决通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于追加 2024 年日常关联交易额度的议案》

独立董事会认为：本次追加 2024 年日常关联交易额度是基于公司日常经营需要，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，并同意将本议案提交至公司第八届董事会二十二次会议审议。

独立董事表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事：张克勤、肖永吉、马利庄

2024 年 8 月 28 日