

北京慧辰资道资讯股份有限公司

第四届董事会第三次独立董事专门会议决议

北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议于2024年10月29日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》等有关规定，本次会议由全体独立董事共同推举孟为担任召集人及主持人。本次会议应出席独立董事3人，实到3人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经与会独立董事审议形成决议如下：

一、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

全体独立董事一致认为：公司对2024年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所需，属正常商业行为，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事：孟为、任爽、柴健

2024年10月29日