

## 江苏天奈科技股份有限公司

### 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 12 月 11 日发出通知，于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯表决方式召开，全体独立董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。会议由召集人杨永宏先生主持，与会独立董事经过认真讨论，通过举手表决的方式一致通过如下决议：

#### 一、 审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司 2024 年已发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议  
2024年第二次会议决议签署页）

出席会议独立董事签字：

杨永宏： 杨永宏

江苏天奈科技股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2024年12月13日

（此页无正文，为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议  
2024年第二次会议决议签署页）

出席会议独立董事签字：

何灏： 何灏

江苏天奈科技股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2024年12月13日

