

北方华创科技集团股份有限公司

第八届董事会第一次独立董事专门会议决议

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次独立董事专门会议通知于2024年3月12日以电子邮件方式发出。2024年3月20日会议如期在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应到独立董事4名，实到4名。会议由全体独立董事共同推举陈胜华先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。

经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于北京七星华创流量计有限公司增资扩股并实施股权激励暨关联交易的议案》

经审核，我们认为本次北京七星华创流量计有限公司增资扩股并实施股权激励暨关联交易事项主要目的是进一步提升公司业务产业化规模，同时进一步完善企业与员工风险共担、收益共享的长效激励约束机制，促进企业创新发展。上述交易事项符合公司的战略规划，符合公司和全体股东的利益，且价格公允、合理，符合市场原则，未出现损害中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司第八届董事会第九次会议审议。

特此决议。

(此页无正文，为会议决议签字页)

独立董事签字：

(吴汉明)

(陈胜华)

(罗 毅)

(刘 怡)