

# 金禄电子科技股份有限公司

## 第二届董事会第四次独立董事专门会议决议

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开公司第二届董事会第四次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合公司《独立董事工作制度》的有关规定。

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

### 1、审议通过了《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

独立董事认为：公司2024年中期现金分红方案在2023年度股东大会审议通过的2024年中期现金分红建议方案授权范围内，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2024年中期现金分红方案。

独立董事：汤四新、王龙基、盛广铭

二〇二四年十月二十五日