



泰晶科技股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料已于2024年1月25日以邮件方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事3名，实到3名，全体独立董事共同推举苏灵女士召集并主持本次会议，副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士记录。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案：

1、关于2024年日常关联交易预计的议案

公司日常关联交易预计所涉事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，定价原则公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的整体利益。我们一致同意本次日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）



(本页无正文,为泰晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议独立董事签字页)

(苏 灵)

(易 铭)

(田韶鹏)

2024年1月29日