

## 北京中长石基信息技术股份有限公司

### 第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的会议通知于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件的方式发出,会议于 2024 年 3 月 22 日召开。会议应到独立董事 3 名,实到独立董事 3 名,会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定。会议审议以下议案:

#### 1、审议通过《关于购买 Shiji Retail38%股权暨关联交易的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

经认真审阅相关资料,我们认为上述交易定价公允、合理,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》和《公司章程》的有关规定,我们同意将该议案提交公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议。

第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议签字页（以下无正文）：

独立董事签字：

刘剑锋 \_\_\_\_\_

陶 涛 \_\_\_\_\_

娄树林 \_\_\_\_\_

2024 年 3 月 22 日