

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月3日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体独立董事。会议于2024年4月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，会议由公司独立董事高忻先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会独立董事审议并书面表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》

公司向银行申请综合授信额度有助于日常营运资金周转，满足经营发展需要，不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响；公司实际控制人蔡惠智先生视情况在授信额度范围内提供担保，未收取任何担保费用，无需提供反担保，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于2024年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》，并将该议案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；回避0票。本议案尚需提交董事会审议通过。

二、审议通过《关于2024年度为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》

公司2024年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计，有利于满足全资子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，有利于全资子公司的可持续发展。公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保风险可控，不会对公司日常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，符合

《公司法》《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的议案》，并将该议案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；回避 0 票。本议案尚需提交董事会审议通过。

特此决议。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议之签署页）

出席会议独立董事签字：

高忻

（此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议之签署页）

出席会议独立董事签字：

黄正

（此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议之签署页）

出席会议独立董事签字：

赵宏伟
