

中国卫通集团股份有限公司

第三届董事会第三次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三次独立董事专门会议于2024年6月26日以通讯方式召开，公司于2024年6月21日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主持。会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。

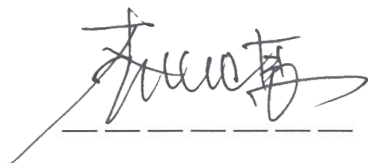
二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通关于经理层成员 2024 年度经营业绩考核目标议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

(本页无正文，为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》之签字页)

独立董事签字：


A handwritten signature in black ink, appearing to read '李明高', is written over a horizontal dashed line.

李明高

2024年6月26日

(本页无正文，为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》之签字页)

独立董事签字：



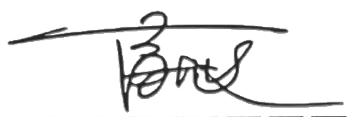
A handwritten signature in black ink, appearing to read '金野', is written over a horizontal dashed line.

金 野

2024 年 6 月 26 日

(本页无正文，为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》之签字页)

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '雷世文', written over a horizontal dashed line.

雷世文

2024年6月26日