

启明信息技术股份有限公司

2024年第三次独立董事专门会议决议

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日10:00以现场与通讯相结合形式召开了2024年第三次独立董事专门会议。本次会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位独立董事，本次会议应出席并参与表决独立董事3人，现场出席并表决独立董事2人，通讯方式表决独立董事1人。会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和相关制度的规定。

与会独立董事以现场与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。

独立董事认为：一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）经营管理规范，内控健全，资金充裕，未发现公司与财务公司之间发生的金融业务存在风险问题，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。因此，同意将该事项提交公司董事会决策。

启明信息技术股份有限公司
独立董事：刘衍珩、赵岩、刘柏
二〇二四年八月二十八日