

北京竞业达数码科技股份有限公司

第三届董事会第一次独立董事专门会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次独立董事专门会议通知于2024年8月14日以电话、短信等方式通知全体独立董事。会议于2024年8月17日在公司会议室以现场方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，经全体独立董事共同推举，会议由独立董事周绍妮主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

为进一步提高公司享有的核心资产权益，推进公司发展战略、提高决策效率，公司以自有资金104万元人民币收购李文波持有的北京竞业达沃凯森科技有限公司20%股权，本次股权收购完成后，沃凯森成为公司全资子公司。李文波担任公司高级管理人员，为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。

经审议，独立董事认为：本次交易有利于提高公司的资产质量、增强公司的持续经营能力和核心竞争力，定价合理公允，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意将《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

（以下无正文）