

航锦科技股份有限公司

第九届董事会独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日以邮件方式发出第九届董事会独立董事专门会议通知，会议于2025年1月6日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场表决方式召开。公司现有独立董事3人，实际参与表决独立董事3人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。全体独立董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由独立董事徐永涛先生主持，会议以现场表决方式审议并通过了如下议案。

二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：会议一致审议通过了本议案，同意提交董事会审议。

决议内容：控股公司武汉超擎数智科技有限公司（以下简称“超擎数智”）拟通过股权转让方式引入员工持股平台，由股东数字元景(北京)科技有限公司、北京博云领创科技中心（有限合伙）、北京数迅永合科技中心（有限合伙）、北京星云恒升网络科技有限公司、张舰锚先生、关联人蔡卫东先生和丁贵宝先生（以上股东简称“出让股东”）分别将持有的超擎数智股权按各自持股比例的5%转让给新设的员工持股平台，合计转让3.17%的股权，转让金额3,173万元，公司拟放弃对转让股权的优先购买权。鉴于出让股东中公司董事长蔡卫东先生、总经理丁贵宝先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

公司独立董事专门会议审核意见：本次交易有利于建立控股公司与员工之间利益共享、风险共担的机制，有利于提高控股公司综合竞争力，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东的利益，亦不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、第九届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

独立董事：徐永涛 董恺瀚 刘巧云

二〇二五年一月七日