

深圳市财富趋势科技股份有限公司

第五届独立董事专门会议第一次会议决议

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年1月8日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料于2024年12月28日发出。本次会议由全体独立董事共同推举徐长生先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

一、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

公司与黄山先生发生的关联租赁是为了满足公司正常经营办公需要，交易条件、价格公允。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益情形。因此，我们同意公司本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项。我们一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项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

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市财富趋势科技股份有限公司第五届独立董事专门会议第一次会议决议》签字页)

独立董事（签字）：



伍新木



刘炜



徐长生

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2025年1月8日

