

厦门盈趣科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2025 年 7 月 15 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经与会独立董事推举，会议由独立董事林志扬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》等有关规定。

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，对《关联交易管理制度》进行了修订。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，对《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》进行了修订。

独立董事：林志扬、蔡庆辉、高绍福

2025 年 07 月 17 日