

河南仕佳光子科技股份有限公司

第四届董事会独立董事第五次专门会议决议

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事第五次专门会议于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达独立董事。本次会议由全体独立董事共同推举胡卫升先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开、召集和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

本次增加的 2025 年度日常关联交易预计额度事项为公司正常经营和业务发展的需要，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

我们一致同意本次日常关联交易额度预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

河南仕佳光子科技股份有限公司

独立董事：胡卫升、鲁平、王菲

2025 年 7 月 29 日