

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

独立董事专门会议 2025 年第 3 次会议记录

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司公司（简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第 3 次会议于 2025 年 8 月 4 日 9:00 时以视频形式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举陈雅光主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定。独立董事就关联交易进行审议，会议以全票通过同意将以下议案提交董事会审议，具体审议情况如下：

一、关于审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

对于前次会议审议提出的问题进行了整改，本次修订后的金融服务协议遵循了有偿公平自愿原则，不存在任何利用关联关系损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的不当情形，不会对公司独立性以及持续经营能力产生负面影响。因此，我们同意该议案并提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议 2025 年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额的议案

该事项系公司正常经营业务范畴所必需，是对 2025 年度日

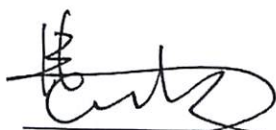
常关联交易中技术开发项目进行的合理预计，契合公司经营发展需求。不存在任何利用关联关系损害公司利益的不当情形，不会对公司独立性以及持续经营能力产生负面影响，亦切实保障了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益不受侵害。因此，我们同意该议案并提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文，系《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届独立董事专门会议 2025 年第 3 次会议记录》签字页)

出席会议全体独立董事签名：



费继友

张 杰

陈雅光

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

独立董事专门会议

2025 年 8 月 4 日



(本页无正文，系《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届独立董事专门会议 2025 年第 3 次会议记录》签字页)

出席会议全体独立董事签名：

费继友

张 杰

陈雅光

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

独立董事专门会议

2025 年 8 月 6 日



(本页无正文，系《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司第二届独立董事专门会议 2025 年第 3 次会议记录》签字页)

出席会议全体独立董事签名：

费继友

张 杰

陈雅光

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

独立董事专门会议

2025 年 8 月 4 日

