

深圳同兴达科技股份有限公司

第四届董事会第五次独立董事专门会议决议

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开，经全体独立董事推举，由独立董事卢绍锋担任召集人并主持本次会议。独立董事向锐、任达参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。

独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则形成以下决议：

一、审议通过了关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总情况表的议案。

作为公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来等情况进行了专项核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

深圳同兴达科技股份有限公司

独立董事：卢绍锋、向锐、任达

2025 年 8 月 25 日