

科捷智能科技股份有限公司

第二届独立董事专门会议第三次会议决议

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事专门会议第三次会议于2025年11月7日以通讯会议方式召开。本次会议应参会董事3名，实际参会董事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定。经与会独立董事认真审议，表决并通过了如下议案：

1、审议通过《关于豁免独立董事专门会议通知时限的议案》

因本次会议审议事项较为紧急，根据《独立董事专门会议工作制度》第十三条之“专门会议的会议通知应至少于专门会议召开前三日送达各独立董事，专门会议相关资料和信息须于会前三日送达各独立董事。因情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发出会议通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在专门会议上做出说明。”的规定，提请豁免独立董事专门会议召开前三天通知各位独立董事事宜，并同意于2025年11月7日召开第二届独立董事专门会议第三次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的议案》

公司2026年度日常关联交易及2025年度新增日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案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。

独立董事：常璟、康锐、王春黎

2025年11月7日