

# 北京淳中科技股份有限公司

## 2025年第三次独立董事专门会议决议

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次独立董事专门会议于2025年12月16日以现场会议方式召开。本次会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人，会议由独立董事赵贺春先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 一、审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

我们认为：本次关联交易的开展出于本公司战略发展需要，《星河动力股份转让协议》是公平合理的，符合本公司利益。本次关联交易的达成均符合全体股东的整体利益，不影响本公司的独立性。

因此，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为《北京淳中科技股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议》之签字页)

独立董事：

赵贺春

王维

2025 年 12 月 16 日