

厦门松霖科技股份有限公司

第三届独立董事专门会议第四次会议决议

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事专门会议第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月17日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，全体独立董事共同推举本次会议由李成先生主持，应独立董事要求董事会秘书吴朝华女士列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《章程》和《独立董事工作细则》的规定。

与会独立董事认真就下列议案事项进行审议，并发表审核意见：

1、审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

经审议，我们认为：公司 2026 年度日常关联交易计划属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，符合公司和全体股东的利益，未出现损害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：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

厦门松霖科技股份有限公司

独立董事专门会议

2026 年 4 月 17 日