

北京安博通科技股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会第五次会议决议

北京安博通科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会第五次会议于2026年7月7日在公司会议室召开，会议应到独立董事3人，实际到会独立董事3人，本次参会人数的占比100%，符合公司章程的规定。会议由独立董事杨权召集，经全体独立董事同意，本次会议豁免通知。会议经过讨论，以举手表决方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于补充预计2026年日常关联交易及的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：杨权、谢卉、刘汉基

2026年7月7日