

# 上海联影医疗科技股份有限公司

## 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事第三次专门会议于2024年7月19日以通讯方式召开，本次会议的通知于2024年7月19日通过书面方式送达各位独立董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名，王少飞先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海联影医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议召开的方式、程序及做出的决议合法有效。

### 一、审议通过《关于投资四川玖谊源粒子科技有限公司 10%股权暨关联交易的议案》

经全体与会独立董事审议：公司本次与关联方共同投资事项与公司主营业务具有相关性，是董事会根据公司战略发展的客观需要作出的。本次交易遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上，我们同意本次与关联方共同投资事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

上海联影医疗科技股份有限公司  
独立董事：王少飞、盛雷鸣、JIA HONG GAO  
2024年7月19日