

亚信安全科技股份有限公司

第二届董事会独立董事2024年第十次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开及审议情况

2024年9月23日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚信安全”）第二届董事会独立董事第十次会议以通讯方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《亚信安全科技股份有限公司章程》《亚信安全科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定。会议经审议表决通过以下事项：

审议通过《关于<亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

经审议，独立董事批准公司就本次重大资产购买编制的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事：黄澄清、杨义先、郭海兰

2024年9月23日