

# 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

## 独立董事专门会议

### 2024 年第六次会议决议

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第六次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司五楼会议室召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定。会议由独立董事季丰召集并主持。

会议审议了如下议案：

#### **1、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。**

经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司对 2024 年日常关联交易情况进行了预计；经第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，公司增加了 2024 年度日常关联交易预计额度。根据公司实际业务经营需求，公司拟再次对 2024 年度日常关联交易预计额度进行增加，向关联方销售商品、提供劳务增加 10,580.00 万元。

经审议，独立董事认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

**经与会独立董事表决，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案。**

#### **2、《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关联交易管理制度》等规定，结合公司实际经营情况，公司对 2025 年度日常关联交易情况进行了预计。公司 2024 年 1-10 月实际发生日常关联交易金额为 92,998.47 万元，2025

年度预计日常关联交易金额为 127,230.00 万元。

经审议，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

**经与会独立董事表决，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案。**

（以下无正文）

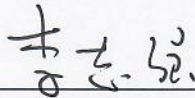
(此页无正文，为《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议》签字页)

与会独立董事签字：



---

季 丰



---

李志强



---

王英杰

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2024年 12 月 2 日