

科威尔技术股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，独立董事卢琛钰先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，会议决议合法、有效。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下：

一、审议通过《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

经核查，独立董事认为，公司本次交易事项符合公司战略发展规划，交易定价以专业评估机构报告为依据，并经双方协商确定，公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定。全体独立董事一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

科威尔技术股份有限公司
独立董事：卢琛钰、雷光寅、文冬梅
2025 年 3 月 6 日