

# 罗普特科技集团股份有限公司

## 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

2025年9月8日，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议以现场结合通讯的方式在厦门市集美区软件园三期凤歧路188号会议室和亿联会议APP召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，经半数以上独立董事共同推举，本次会议由独立董事高绍福先生担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《罗普特科技集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议表决，本次会议形成以下决议：

### 一、审议通过《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》

经审议，独立董事认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司发展战略，各方遵循平等自愿的合作原则，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议。

独立董事：高绍福、陈清林、沈协

2025年9月8日