

北京中石伟业科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

一、会议召开情况

- 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、即时通讯等方式发出，并于 2025 年 12 月 30 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
- 2、本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。
- 3、本次会议由全体独立董事共同推举张文丽女士召集并主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。
- 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，独立董事认为：本次预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意该议案，并同意将本议案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，审议通过。

北京中石伟业科技股份有限公司董事会

独立董事：张文丽、陆致龙、陈亚伟

2025 年 12 月 30 日