

北京慧辰资道资讯股份有限公司

第四届董事会第五次独立董事专门会议决议

北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议于2026年1月5日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》等有关规定，本次会议由全体独立董事共同推举孟为担任召集人及主持人。本次会议应出席独立董事3人，实到3人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经与会独立董事审议形成决议如下：

一、《关于公司控股股东与公司全资子公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》

全体独立董事一致认为：本次债权转让是为了妥善解决公司全资子公司武汉慧辰资道数据科技有限公司应收账款问题，保障公司流动资金的及时回收及稳定经营，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意该事项提交董事会。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事：孟为、柴健、徐彤

2026年1月5日