



倍杰特集团股份有限公司

第三届董事会第一次独立董事专门会议记录

会议时间：2024年8月16日10:00

召开方式：本次会议采用现场及网络相结合的方式召开

现场会议地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501会议室

会议出席人员：张克华、李存慧、贺芳

会议列席人员：权思影

会议主持人：贺芳

会议记录人：权思影

会议审议事项：

1、关于2024年半年度利润分配预案的议案；

经审核，公司独立董事认为：公司董事会拟定的2024年半年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。符合公司当前的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，审议程序合法合规。因此，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议及2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）



（此页无正文，为倍杰特集团股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议记录签字页）

出席会议人员签名：

李存慧： _____

贺 芳： _____

张克华： _____

记录人签名：

权思影： _____

年 月 日