

爱柯迪股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，由过半数独立董事共同推举独立董事范保群先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。

一、审议通过《关于控股子公司拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》

经审议，独立董事认为：爱柯迪富乐精密科技（江苏）股份有限公司（以下简称“爱柯迪富乐精密”）实施员工持股符合相关法律法规和规范性文件的要求，通过员工持股的实施有利于充分调动爱柯迪富乐精密员工积极性，为公司及爱柯迪富乐精密创造更大价值。本次关联方参与员工持股属于正常的交易行为，关联交易的审议程序合法合规。

独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交第四届董事会第一次会议审议。本次交易构成关联交易，公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应当回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

爱柯迪股份有限公司独立董事

范保群、李寿喜、包新民

二〇二四年九月十八日