

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

2024年第三次独立董事专门会议决议

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次独立董事专门会议通知于2024年10月17日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。会议于2024年10月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事2名，实际出席独立董事2名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。会议由独立董事古范球主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

公司对参股公司增资暨关联交易事项有利于公司的长远发展，符合公司的未来规划和发展战略。交易价格公允、公平、合理，没有对上市公司的独立性造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用自有资金向参股公司豪恩智能增资，并将《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

表决情况：2票赞成；0票弃权；0票反对。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议》签署页）

古范球

陈永康

2024 年 10 月 22 日