

# 北京百华悦邦科技股份有限公司

## 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体独立董事，以现场结合通讯方式于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由独立董事谢京先生召集并主持。经与会独立董事投票表决，做出如下决议：

### 一、审议通过了关于制定《舆情管理制度》的议案

**表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《舆情管理制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案

**表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《市值管理制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（以下无正文）

北京百华悦邦科技股份有限公司

独立董事：谢京、郑瑞志

2024 年 10 月 25 日