

# 中国卫通集团股份有限公司

## 第三届董事会第五次独立董事专门会议决议

### 一、独立董事专门会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第五次独立董事专门会议于2024年10月29日以通讯方式召开，公司于2024年10月20日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主持。会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。

### 二、独立董事专门会议审议情况

#### （一）审议通过《中国卫通2024年第三季度报告》

独立董事认为，公司2024年第三季度报告能够真实的反映公司2024年前三季度的经营状况和经营成果，报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求。公司独立董事一致同意公司编制的《中国卫通2024年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

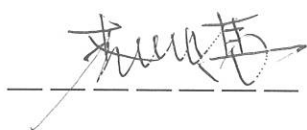
（二）审议通过《中国卫通关于协议转让航天财务公司股权暨关联交易的议案》

独立董事认为，公司本次关联交易有利于公司优化资源配置，聚焦核心主业，符合公司经营发展规划。本次关联交易遵循了公平的原则，交易价格以第三方评估机构出具的专业评估报告为依据，交易定价公允、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次转让参股公司股权暨关联交易事项。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

(本页无正文，为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第五次独立董事会议会议决议》之签字页)

独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '李明高', written over a horizontal dashed line.

李明高

2024年10月29日

(本页无正文，为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第五次独立董事会议会议决议》之签字页)

委员签字：



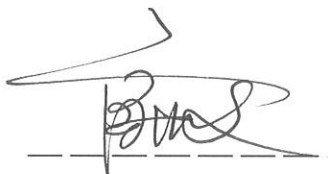
A handwritten signature in black ink, appearing to read '金野' (Jin Ye), is written above a horizontal dashed line.

金 野

2024年10月29日

(本页无正文，为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第五次独立董事会议会议决议》之签字页)

委员签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '雷世文', written over a horizontal dashed line.

雷世文

2024年10月29日