

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

1. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届董事会第一次独立董事专门会议于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件的方式通知各位独立董事。

2. 会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

3. 此次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。

4. 会议由独立董事赵旭强先生主持。

5. 本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等的有关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

（1）公司预计的 2025 年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，属于正常业务往来，能为公司带来一定的收益，但不会因此形成对关联方的依赖；

（2）公司预计的 2025 年度日常关联交易，定价参考市场价格，公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况；

（3）公司董事会在审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》时，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等的有关规定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。

2、审议通过《2024年度利润分配方案》

根据公司实际经营情况，董事会提议2024年度以公司2024年12月31日的总股

本537,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金30.00元人民币（含税），共计派发现金1,612,800,000.00元（含税）。

我们认为：为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配方案：符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。

（此页无正文，为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议签字页）

独立董事签字：

丁锋

赵旭强

曹茂喜