

四川天邑康和通信股份有限公司

独立董事 2025 年第一次专门会议决议

2025 年 4 月 7 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025 年第一次专门会议以通讯形式召开，会议由独立董事王晓明先生主持，公司独立董事共 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人，董事会秘书杨杰、证券事务代表张弛先生列席会议，符合法律、行政法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等规定。会议通过决议如下：

一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》

经独立董事专门会议讨论审议，认为：本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，同意公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供无偿保证担保。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

三、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经核查独立董事专门会议讨论审议，认为：2024 年度公司日常关联交易的实际发生额未超过预计金额，符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司 2025 年度预计与关联方之间所发生的日常关联交易符合正常商业条款及公平原则，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖。公司与该等关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

四、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议之签字页）

出席独立董事签字：

刘皓

王晓明

唐芸茜

2025 年 4 月 7 日