



成都秦川物联网科技股份有限公司

第三届独立董事专门会议第二次会议决议

2025 年 4 月 28 日，成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事专门会议召开了第二次会议，公司的独立董事共 2 人，均亲自出席本次会议，会前经独立董事一致同意推举任世驰先生担任独立董事专门会议召集人和主持人，经审议会议通过决议如下：

一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案是结合公司 2024 年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》有关规定，同意 2024 年度利润分配预案，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2024 年度薪酬是根据公司所处行业、地区的薪酬水平并结合公司实际经营情况，按其在公司担任的具体职务决定确认的，符合相关规定及公司长远发展需要。公司制定的高级管理人员 2025 年度薪酬方案的决策程序及确认依据符合《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司董事薪酬是结合公司实际经营情况和薪酬考核结果确认。在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务确认，不另外发放薪酬。公司独立董事津贴为人民币 12 万元/年（含税）。针对本议案关联董事已回避表决，公司独立董事一致同意将该事项提交至公司股东大会审议。（以下无正文）

(本页无正文,为成都秦川物联网科技股份有限公司第三届独立董事专门会议第二次会议决议签署页)

出席会议的独立董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to read '任世驰' (Ren Shichi), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

任世驰(签字)



（本页无正文，为成都秦川物联网科技股份有限公司第三届独立董事专门会议第二次会议决议签署页）

出席会议的独立董事签字：

廖伟智

廖伟智（签字）