鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第二次独立董事专门会议决议

鸿利智汇集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 18 日 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席独立董事 3 名，以通讯方式参会表决独立董事 3 名，会议有效票数为 3 票。会议由独立董事王政力主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。

经与会的独立董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

独立董事认为：本次计提资产减值准备的事项符合《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提资产减值准备依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

独立董事认为：为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的 2025 年半年度利润分配方案，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，并同意将该方案提请董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

以下无正文！

（本页无正文，是《鸿利智汇集团股份有限公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》的签字页）

独立董事签字：

郭德轩

王政力

陈九波

2025年8月18日