

北京中长石基信息技术股份有限公司

第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议的会议通知于 2025 年 9 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 9 月 10 日召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定。会议审议以下议案：

1、审议通过《关于拟进行关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司拟进行的关联交易是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司发展需要及长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事会 2025 年第六次临时会议审议。

第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议签字页（以下无正文）：

独立董事签字：

刘剑锋 _____

陶 涛 _____

2025 年 9 月 10 日