

## **创元科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议**

创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定。会议审议并通过了如下议案：

### **一、关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案**

经审核，我们认为，本次公司放弃参股公司优先认缴出资权是基于公司发展规划和目前实际情况等综合因素考虑，交易及定价遵循市场公允原则，符合公司利益，未对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将本议案提交公司第十一届董事会 2026 年第一次临时次会议审议，关联董事需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

创元科技股份有限公司  
独立董事：葛卫东、袁彬、蒋薇薇  
2026 年 1 月 15 日