

上海金桥信息股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次独立董事专门会议通知和资料于 2026 年 4 月 17 日以邮件和书面方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事专门会议工作细则》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

专门会议审核意见：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易决策制度》的规定。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：李健、王震宇、顾国强

2026 年 4 月 27 日