

上海金桥信息股份有限公司 2026 年第二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 年第二次独立董事专门会议通知和资料于 2026 年 6 月 20 日以邮件和书面方式发出，会议于 2026 年 6 月 24 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《关于参与出资设立投资基金暨关联交易的议案》

专门会议审核意见：公司本次参与出资设立基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，有利于公司长期可持续发展，本事项符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次参与出资设立的基金的投资和管理机制合理，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

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 6 月 24 日