

安徽中赋源创科技集团股份有限公司
第四届董事会独立董事第七次专门会议决议

2026年8月18日，安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以通讯方式召开第四届董事会独立董事第七次专门会议，本次会议应到独立董事3人，实际出席独立董事3人，符合法定要求。本次会议由独立董事李志平先生主持，经与会独立董事认真审议并投票表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，我们认为：公司本次新增 2026 年度日常关联交易预计，系因收购军科正源股权后将其纳入公司合并报表范围，相关交易性质相应发生变化，公司履行审议程序符合有关规定；上述关联交易系公司及子公司正常生产经营所需，定价遵循公平、公允的市场原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

特此决议。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司
独立董事：李志平、姚云霞、DONG RUIPING（董瑞平）

2026 年 8 月 18 日