

科捷智能科技股份有限公司

第二届独立董事专门会议第五次会议决议

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事专门会议第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月19日以通讯会议方式召开。本次会议应参会董事3名，实际参会董事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定。经与会独立董事认真审议，表决并通过了如下议案：

1、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司新增 2026 年度日常关联交易预计交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：常璟、康锐、王春黎

2026 年 10 月 19 日