

# 恒银金融科技股份有限公司

## 2023 年第二次独立董事专门会议决议

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 27 日在恒银金融科技园 A 座五楼会议室以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举孙卫军先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《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》和《公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案：

### 一、审议通过《关于向天津市恒银慈善基金会捐赠暨关联交易的议案》

公司全体独立董事认为：本次关联交易事项旨在公司深度参与慈善事业，举企业之力、凝企业之智，积极履行上市公司社会责任。本次关联交易的实施不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事江浩然先生、张云峰先生、王伟先生均对本议案进行回避表决，会议表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事一致同意上述事项，并提请公司董事会审议。

特此决议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《恒银金融科技股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议决议》的签字页）

独立董事签字：



---

孙卫军

---

赵 息

---

高立里

2023 年 12 月 27 日

(本页无正文，为《恒银金融科技股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议决议》的签字页)

独立董事签字：

---

孙卫军



---

赵息

---

高立里

2023 年 12 月 27 日

(本页无正文，为《恒银金融科技股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议决议》的签字页)

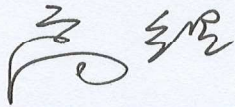
独立董事签字：

---

孙卫军

---

赵 息



---

高立里

2023 年 12 月 27 日