

兆易创新科技集团股份有限公司

第四届独立董事专门会议决议

兆易创新科技集团股份有限公司（“公司”）第四届独立董事专门会议于 2024 年 1 月 18 日以腾讯会议方式召开，本次会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，符合国家有关法律、法规的规定。

经与会独立董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于审议日常关联交易协议的议案

独立董事认为公司关联交易协议是为了满足经营的需要，并按一般商业条款达成，交易的定价遵循市场化原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意公司将《关于审议日常关联交易协议的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议进行审议，关联董事需要回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于参与投资私募股权投资基金的议案

独立董事认为公司本次关联投资事项是为了产业布局和发展需要，并遵循公平、公允原则按一般商业条款达成，是交易各方经自愿平等共同协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意公司将《关于参与投资私募股权投资基金的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议进行审议，关联监事需要回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会议决议》之签署页)

独立董事：

张克东

张克东

梁上上

钱鹤

郑晓东

2024年 1月 18日

(本页无正文, 为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会议决议》之签署页)

独立董事:

张克东



梁上上

钱鹤

郑晓东

2024年 1月 18日

(本页无正文, 为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会议决议》之签署页)

独立董事:

张克东

梁上上

钱鹤

钱鹤

郑晓东

2024年 / 月 / 18 日

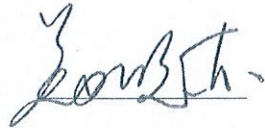
(本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会议决议》之签署页)

独立董事：

张克东

梁上上

钱鹤



郑晓东

2024年 / 月 18日

兆易创新科技集团股份有限公司

第四届独立董事专门会议决议

兆易创新科技集团股份有限公司（“公司”）第四届独立董事专门会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合腾讯会议方式召开，本次会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，符合国家有关法律、法规的规定。

经与会独立董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于 2024 年上半年度日常关联交易预计额度的议案

公司本次日常关联交易额度预计事项，遵循了公平、公允的交易原则，并按一般商业条款达成，定价原则合理，有利于公司经营和战略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于审议《2023 年度审计方案》的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于审议《2023 年年报工作计划》的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

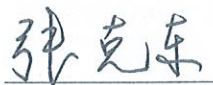
四、关于审议《2024 年内部审计工作计划》的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

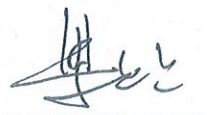
（本页以下无正文）

(本页无正文,为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会议决议》之签署页)

独立董事:



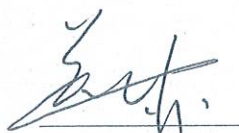
张克东



梁上上



钱鹤



郑晓东

2023年11月30日

(本页无正文, 为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会议决议》之签署页)

独立董事:

张克东

梁上上

钱鹤

钱鹤

郑晓东

2023年 // 月 } 0日