

## 中科寒武纪科技股份有限公司

### 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 8 月 22 日下午 3 时 30 分召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议由独立董事吕红兵先生主持。与会独立董事已知悉所议事项相关的必要信息，同意豁免相关通知期限。全体本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本着客观审慎的原则，基于独立判断，在审阅公司提供的相关材料并了解相关情况后，本次会议审议情况如下：

#### 一、 审议并通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

根据《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事认真审议本次对外投资暨关联交易事项，认为本次对外投资暨关联交易符合公司战略发展需求，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。同意提交公司第二届董事会第二十一次会议予以审议。

**表决结果：**同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

（以下无正文）