

成都立航科技股份有限公司

第三届董事会独立董事第一次专门会议

决 议

成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事第一次专门会议于2024年9月24日以现场和通讯表决方式召开,会议应到委员2人,实到委员2人,会议由独立董事专门会议主任委员钟奎主持,符合《成都立航科技股份有限公司章程》《成都立航科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则》及其他相关法律、法规及规章的规定。与会委员经过认真讨论,对下述相关议案进行审议,通过记名投票方式进行表决,结果如下:

1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

经审议,我们认为:本次通过成立恒升力讯员工持股平台向公司全资子公司恒升力讯增资暨关联交易符合其战略布局和发展规划,有利于恒升力讯增强资本实力,优化股权结构,健全激励机制,本次增资扩股交易定价合理,不影响公司对其控制权,不会影响公司的合并报表范围,不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。综上,我们同意将本次增资事项提交公司董事会审议。

(表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权)

独立董事:钟奎、陈昱

2024年9月24日