

国脉科技股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议
2025年第一次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《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，国脉科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事专门会议2025年第一次会议对拟提交公司第九届董事会第三次会议审议的部分事项进行了审核，会议审议意见如下：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司与国脉集团2025年度日常关联交易预计的议案》。

公司及子公司与国脉集团的日常关联交易，符合相关法律、法规的要求，定价公允合理，董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意开展上述关联交易。

国脉科技股份有限公司独立董事

汪金祥 刘升 黄重取

2025年4月25日