

# 河南仕佳光子科技股份有限公司

## 第四届董事会独立董事第七次专门会议决议

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事第七次专门会议于2026年3月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年3月6日以电子邮件方式送达独立董事。本次会议由全体独立董事共同推举胡卫升先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应到、实到独立董事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会独立董事审议表决，本次会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

2026年度日常关联交易主要系公司正常生产经营所必需，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

河南仕佳光子科技股份有限公司

独立董事：胡卫升、鲁平、王菲

2026年3月9日