

北京中石伟业科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

一、会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议通知于2026年4月17日以电子邮件、即时通讯等方式发出，并于2026年4月27日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。

3、本次会议由全体独立董事共同推举张文丽女士召集并主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，独立董事认为：本次调整的日常关联交易系公司正常经营行为，关联交易定价遵循公平、公正、公允原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

北京中石伟业科技股份有限公司董事会

独立董事：张文丽、陆致龙、陈亚伟

2026年4月28日