

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十一次专门会议决议

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十一次专门会议于2026年6月22日在公司研发楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年6月18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，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》

本次增加的2026年度日常关联交易额度预计事项为公司正常经营和业务发展的需要，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

我们一致同意本次增加日常关联交易额度预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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6月22日