

# 科捷智能科技股份有限公司

## 第二届独立董事专门会议第四次会议决议

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事专门会议第四次会议于2026年4月8日以通讯会议方式召开。本次会议应参会董事3名，实际参会董事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《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。经与会独立董事认真审议，表决并通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于豁免独立董事专门会议通知时限的议案》

因本次会议审议事项较为紧急，根据《独立董事专门会议工作制度》第十三条之“专门会议的会议通知应至少于专门会议召开前三日送达各独立董事，专门会议相关资料和信息须于会前三日送达各独立董事。因情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发出会议通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在专门会议上做出说明。”的规定，提请豁免独立董事专门会议召开前三天通知各位独立董事事宜，并同意于2026年4月8日召开第二届独立董事专门会议第四次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

本次与关联方共同投资暨关联交易事项不会对公司的正常生产经营和未来财务状况及经营成果带来不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该项议案事宜，并提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：常璟、康锐、王春黎

2026年4月8日