

狮头科技发展股份有限公司
第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于2024年4月18日在公司会议室召开。本次会议由全体独立董事共同推举方沙女士召集并主持。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，经与会独立董事审议形成决议如下：

一、 审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

在认真审阅公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易事项资料的基础上，我们认为：公司2023 年日常关联交易数据及2024年度日常关联交易预计数据是基于公司正常生产经营需求的，符合公司的实际情况，交易定价公允，符合有关法律、法规、部门规章制度及公司章程的规定，不会对公司独立性造成不利影响，不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

独立董事：方沙、刘文会、刘有东

2024 年 4 月 18 日