

中控技术股份有限公司

第六届董事会独立董事第三次专门会议决议

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第三次专门会议于2024年1月29日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月24日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事陈欣先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任战略与技术顾问暨关联交易的议案》

独立董事认为：公司聘任褚健先生为战略与技术顾问系为了公司的战略发展、技术及产业布局需要，褚健先生长期从事工业控制系统及工业软件行业，系国内控制系统及工业软件行业的顶尖专家，公司与褚健先生签订的《战略与技术顾问协议》符合公司实际情况和战略需求，本次聘任战略与技术顾问暨关联交易事项遵循了平等、自愿的原则，交易定价是由双方协商确定，定价公允、合理。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于聘任战略与技术顾问暨关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：陈欣、沈海强、许超

2024年1月29日