金桥信息 2024 年第一次独立董事专门会议决议
上海金桥信息股份有限公司
2024 年第一次独立董事专门会议决议

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专
门会议通知和资料于 2024 年 1 月 4 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年
1 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。
本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，会议合法有效。
经与会独立董事审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于日常关联交易的议案》
专门会议审核意见：公司全资子公司、控股孙公司与关联方之间的日常关联
交易是基于日常经营和业务发展的需要，定价公允，符合公司实际业务需要，符
合公司和全体股东的利益。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十六
次会议审议，关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事：关东捷、李健、王震宇
2024 年 1 月 11 日