

安徽芯瑞达科技股份有限公司

独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第一次会议的会议通知于 2025 年 4 月 7 日发出，于 2025 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。全体独立董事共同推举吕国强先生召集并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，会议合法、有效。经与会独立董事讨论，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，我们认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，遵循了平等、自愿和有偿原则；交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在任何损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

本次放弃参股公司优先认购权暨关联交易事项综合考虑了公司来发展规划，符合公司长期发展战略规划及经营方针。上述放弃参股

公司优先认购权暨关联交易事项对公司的财务状况、经营成果等不会产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时需回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事专门会议
2025年第一次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

吕国强

黄荷暑

刘志迎

2025年4月10日