

# 浙江水晶光电科技股份有限公司

## 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 3 月 1 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举方刚先生召集并主持，会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

会议形成如下决议：

**审议通过了《关于拟以现金收购广东埃科思科技有限公司 95.60%股权暨关联交易的议案》。**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，我们认为：本次交易事项紧密契合公司发展战略规划，有利于加快 AR/VR 业务快速扩张和公司战略的深入推进。本次交易涉及的标的资产已由具备证券、期货从业资格的审计机构和资产评估机构进行了专业的审计与评估，并分别出具了相关的审计报告和资产评估报告。本次收购标的股权价格是以评估机构出具的评估结果为参考依据，并经交易各方充分协商确定，交易定价遵循了一般商业条款，避免了可能发生损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会

独立董事：李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚

2025 年 3 月 1 日

[本页无正文，为第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议签字页]

签字：\_\_\_\_\_

李宗彦

签字：\_\_\_\_\_

甘为民

签字：\_\_\_\_\_

张宏旺

签字：\_\_\_\_\_

方 刚