

## 无锡奥特维科技股份有限公司

### 2025 年第三次独立董事专门会议决议

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 24 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事人数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事孙新卫先生主持本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》《无锡奥特维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场就相关审议事项形成会议决议如下：

#### 一、关于公司及子公司开展应收账款保理业务暨相关担保事项的议案

公司本次为各子公司开展应收账款保理业务提供担保事项是在综合考虑公司及各子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。我们一致同意该事项并将该议案提交给公司董事会审议。

**表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票。**

#### 二、关于向控股子公司无锡唯因特数据技术有限公司提供财务资助暨关联交易的议案

本次公司向控股子公司唯因特提供借款，系为进一步支持其业务发展与经营发展，符合公司整体战略规划及发展目标。本次财务资助事项不影响公司日常资金周转需要，不会对公司主营业务正常开展造成影响。

唯因特为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响。本次财务资助构成关联交易。财务资助暨关联交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响。我们一致同意该事项并将该议案提交给公司董事会审议。

**表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票。**

**三、关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案**

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。公司续聘会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该事项并将该议案提交给公司董事会审议。

**表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票。**

无锡奥特维科技股份有限公司

独立董事专门会议

2025年6月24日