

上海新相微电子股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 4 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。

会议由独立董事周波主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海新相微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，会议决议合法、有效。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》

经审核，各独立董事认为：公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的深圳市爱协生科技股份有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作。由于交易相关方未能就本次交易的最终合作方案达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易相关方协商，拟终止本次交易并授权管理层办理本次终止相关事宜。

综上，同意终止本次交易事项并提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上海新相微电子股份有限公司

独立董事专门会议

2025 年 8 月 8 日