

广州思林杰科技股份有限公司

第二届董事会独立董事第八次专门会议决议

一、会议基本情况

会议时间：2026 年 1 月 25 日 9:30

会议地点：通讯方式

会议主持人：独立董事 平静文女士

出席会议董事：平静文、张通翔、秦雪梅

二、会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事第八次专门会议 2026 年 1 月 25 日 9:30 以通讯方式召开。本次会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。全体独立董事已在充分阅读并理解公司本次会议议案的全部内容基础上，同意公司本次会议豁免提前三天通知，并确定对本次会议的通知、召集和召开无异议。会议由独立董事平静文主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议。

三、会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

公司原拟发行股份及支付现金购买青岛科凯电子研究所股份有限公司 71% 股份并募集配套资金（以下简称“本次重组”），本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。

公司综合考虑市场环境较本次交易筹划初期已发生一定变化，为切实维护公司和广大投资者的利益，经公司审慎研究，决定终止本次重组事项并向上海证券交易所申请撤回本次重组的相关申请文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交董事会审议。

(二) 审议通过了《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》

鉴于公司拟终止本次重组，经公司审慎研究，同意与交易对方签署《关于青岛科凯电子研究所股份有限公司之资产购买协议之一与业绩补偿协议的终止协议》《关于青岛科凯电子研究所股份有限公司之资产购买协议之二的终止协议》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交董事会审议。

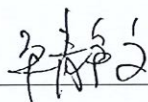
综上所述，全体独立董事对本次会议的相关内容表示认可，同意将本次会议涉及的相关议案提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。

特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会独立董事第八次专门会议审核意见》之签署页)

独立董事签字：



平静文

秦雪梅

张通翔

广州思林杰科技股份有限公司

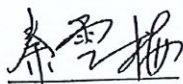
董事会

2026年1月25日

(本页无正文，为《广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会独立董事第八次专门会议决议》之签署页)

独立董事签字：

平静文



秦雪梅

张通翔

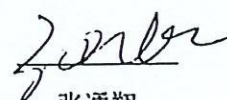
广州思林杰科技股份有限公司
董事会
2026年1月25日

(本页无正文，为《广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会独立董事第八次专门会议决议》之签署页)

独立董事签字：

平静文

秦雪梅


张通翔

广州思林杰科技股份有限公司

董事会

2026年1月25日