

苏州伟创电气科技股份有限公司

第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）第二届董事会独立董事第一次专门会议于2024年8月9日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月8日通过邮件的方式送达各位独立董事。经全体独立董事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事钟彦儒先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于对外投资设立子公司补充确认关联交易的议案》

独立董事认为：公司对外投资设立子公司补充确认关联交易的相关事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容及程序合法合规。公司及合资方均以货币出资，同股同价，公平合理，本次对外投资暨关联交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意本次对外投资设立子公司补充确认关联交易事项。

表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州伟创气科技股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议》签字页）

钟彦儒

【钟彦儒】

唐海燕

【唐海燕】

鄢志娟

【鄢志娟】

2024年8月9日