

江苏先锋精密科技股份有限公司

第一届董事会独立董事第二次专门会议决议

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事第二次专门会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月21日以现场结合通讯方式召开，公司已提前以电子邮件方式通知全体独立董事。会议应到独立董事3人，独立董事3名。会议由召集人沈培刚主持。本次会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求。经与会独立董事认真审议，表决并作出如下决议：

一、通过议案《关于全资子公司收购无锡至辰科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

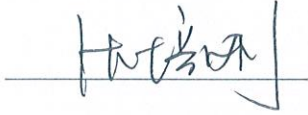
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

全体独立董事认为：公司本次审议的《关于全资子公司收购无锡至辰科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，符合公司长远发展战略，有利于优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

（本页以下无正文，为签字页）

(本页为《江苏先锋精密科技股份有限公司第一届董事会独立董事第二次专门会议决议》之签署页)

出席会议的独立董事签字:

Handwritten signature of Shen Peigang in black ink, written over a horizontal line.

沈培刚

2025年1月21日

（本页为《江苏先锋精密科技股份有限公司第一届董事会独立董事第二次专门会议决议》之签署页）

出席会议的独立董事签字：

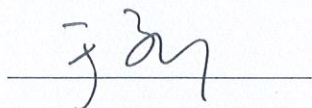
杨翰

杨翰

2025年1月21日

(本页为《江苏先锋精密科技股份有限公司第一届董事会独立董事第二次专门会议决议》之签署页)

出席会议的独立董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '于赞', written over a horizontal line.

于赞

2025 年 1 月 21 日