

北京新雷能科技股份有限公司
第六届董事会独立董事第三次专门会议决议公告

一、会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第三次专门会议于2024年8月15日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2024年7月30日以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

报告期内，公司募集资金的使用与管理合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

本次为全资子公司西安市新雷能电子科技有限公司、深圳市雷能混合集成电路有限公司提供银行授信担保有利于提高其融资能力，满足其融资需求，有利于促进经营发展和业务规模的扩大，提高经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。经对上述子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等多方面进行综合评估后，认为上述子公司信誉及经营状况均良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内。上述担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(本页以下无正文)

（此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议之签章页）

全体独立董事签字：

卢海涛

乔晓林

朱义章

黄建华

北京新雷能科技股份有限公司

年 月 日