

无锡阿科力科技股份有限公司

第四届董事会独立董事第一次专门会议决议

无锡阿科力科技股份有限公司（下称“公司”）第四届独立董事第一次专门会议于2024年8月29日在公司三楼会议室召开，会议的通知于2024年8月23日以电话通知的方式发出。公司独立董事共计3人，出席本次会议的董事共3人，出席会议人数符合《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及公司其他相关规定。

一、与会董事经过充分的讨论，一致表决通过了如下议案：

1. 审议《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；
2. 审议《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

二、表决结果

对于上述决议内容中的议案，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占委员人数的100%，表决结果为通过。

2. 审议《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》；

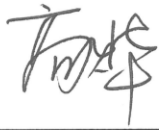
同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占委员人数的100%，表决结果为通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议之签署页)

董事签字：



高焯



窦红静



单世文

2024年8月29日