

深圳市汇顶科技股份有限公司

第五届董事会独立董事第二次专门会议决议

根据深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董秘办于 2024 年 3 月 2 日发出的《深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专门会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第五届董事会独立董事第二次专门会议于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯方式召开。公司独立董事专门会议独立董事共 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的独立董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由独立董事王建新主持。与会独立董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体独立董事投票表决，会议审议通过了如下议案：

一、 审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。

全体独立董事基于审慎分析及独立判断的立场，形成审核意见如下：

公司终止本次交易是公司与相关各方充分沟通、审慎分析和友好协商后做出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情况。目前，公司业务经营情况正常，本次交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

基于独立判断，同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

深圳市汇顶科技股份有限公司

独立董事：王建新、郭磊明、郑正奇

2025 年 3 月 3 日