

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室召开，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名。会议由独立董事俞雪华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会委员审议并以举手表决方式通过了如下事项：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事：俞雪华、周勇、林中

2025 年 4 月 28 日