

# 广州禾信仪器股份有限公司

## 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于2025年7月18日以邮件方式发出,并于2025年7月25日以通讯表决形式召开。本次会议由全体独立董事共同推举的陈明先生召集和主持,会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,所做决议合法有效。经与会董事审议,举手表决,会议形成如下决议:

### 一、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

为推进实施本次交易,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同审字(2025)第440A033616号《上海量羲技术有限公司2023年、2024年度及2025年1-6月审计报告》、北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2025)第071406号《广州禾信仪器股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海量羲技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2025)第440A033743号《广州禾信仪器股份有限公司2024年度、2025年1-6月备考合并财务报表审阅报告》,该等报告将作为相应申报文件进行报送及信息披露。

经审查,我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

### 二、审议通过《关于〈广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》

鉴于本次交易加期出具审计报告及审阅报告、加期资产评估报告等事项,公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求对《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行了修订。

经审查,我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

### 三、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》

鉴于本次交易加期出具的加期资产评估报告中标的公司100%股权的评估值为68,600.00万元，相较于北京中同华资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日出具的中同华评报字（2025）第070183号《广州禾信仪器股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海量羲技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，该等评估值差异较小，同意上市公司与交易对方吴明先生、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》，确认本次交易的方案无需调整。

经审查，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

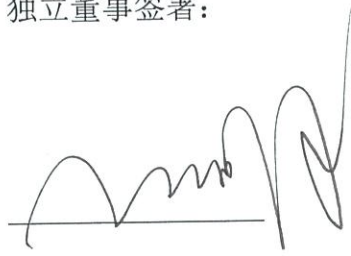
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

独立董事：陈明、刘启亮、孔云飞

2025年7月25日

(本页无正文,为广州禾信仪器股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签署页)

独立董事签署:



陈 明



（本页无正文，为广州禾信仪器股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签署页）

独立董事签署：



刘启亮



（本页无正文，为广州禾信仪器股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签署页）

独立董事签署：

孔云飞

孔云飞

