

无锡奥特维科技股份有限公司

2025 年第四次独立董事专门会议决议

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事人数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事孙新卫先生主持本次会议，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》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》《无锡奥特维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场就相关审议事项形成会议决议如下：

一、关于开展外汇衍生品交易业务的议案

公司开展外汇衍生产品交易业务与日常经营需求紧密相关，目的是为了有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，符合公司业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司已就拟开展的外汇衍生品交易出具了可行性分析报告，制定了相应的内部控制制度和风险控制措施，相关业务审批流程较为完善。我们一致同意该事项并将该议案提交给公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票。

无锡奥特维科技股份有限公司

独立董事专门会议

2025 年 10 月 27 日