

江苏泛亚微透科技股份有限公司

第四届董事会第九次独立董事专门会议决议

2025年11月28日，公司第四届董事会第九次独立董事专门会议以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年11月25日通过微信、电话及电子邮件等方式送达给独立董事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《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（2023年12月修订）》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于调整担保相关事项的议案》

经审阅，我们认为：鉴于公司业务开展及经营实际情况，公司将担保对象由控股子公司常州凌天达新能源科技有限公司调整为控股子公司常州凌天达新能源科技有限公司及其全资子公司江苏创仕澜传输科技有限公司，担保主体、担保金额及其他事项均不变。本次关于调整担保相关内容的事项，是结合控股子公司及其全资子公司的经营情况以及资信状况确定的，担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。

因此，我们一致同意《关于调整担保相关事项的议案》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会第九次独立董事专门会议决议》的签字页）

出席会议独立董事签名：

沈金涛_____

陈 强_____

钱技平_____

2025 年 11 月 28 日