

证券代码：874885

证券简称：鑫巨宏

主办券商：国泰海通

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司第一届董事会独立董事**2025 年第三次专门会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以线上通讯方式召开，应当出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的有关规定。会议根据《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定，通过如下决议：

一、审议通过《关于<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案（修订稿）>的议案》

经审阅，我们认为：《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案（修订稿）》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于维护公司本次发行上市后股价的稳定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

独立董事：徐飞、邱强、杨学良

2025 年 12 月 23 日