

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2025 年第三次独立董事专门会议决议

一、会议召开情况

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席董事 3 名。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

经审阅，公司独立董事认为：公司本次预计2026年将要发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属于正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司独立董事专门会议同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

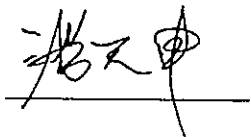
特此决议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为安集微电子科技（上海）股份有限公司《2025 年第三次独立董事专门会议决议》之签章页）

与会董事签章：

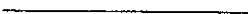
汤天申

Handwritten signature of Tang Tian Shen in black ink, written over a horizontal line.

井光利

A horizontal line for the signature of Jing Guangli.

李宇

A horizontal line for the signature of Li Yu.

安集微电子科技（上海）股份有限公司

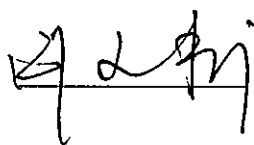
2025 年 12 月 23 日

（本页无正文，为安集微电子科技（上海）股份有限公司《2025 年第三次独立董事专门会议决议》之签章页）

与会董事签章：

汤天申

井光利



李宇

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2025 年 12 月 23 日

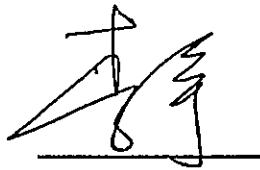
（本页无正文，为安集微电子科技（上海）股份有限公司《2025 年第三次独立董事专门会议决议》之签章页）

与会董事签章：

汤天申

井光利

李宇

_____

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2025 年 12 月 23 日