

信雅达科技股份有限公司

第九届董事会独立董事第一次专门会议决议

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事第一次专门会议通知于2026年4月9日发出并以电话确认，会议于2026年4月21日上午以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决独立董事3名，实际参与表决独立董事3名。独立董事陈为先生召集并主持了会议。

经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案，同意递交董事会审议：

- 一、审议《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》，并一致通过。全体独立董事认为，本次提供担保的关联交易事项是为了满足天明环保及金科览智正常生产经营的需要，有利于其未来发展与战略布局。公司与杭州信雅达电子有限公司共同为天明环保提供担保。天明环保系公司合并报表范围内的控股子公司，金科览智系公司合并报表范围内的全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益。

独立董事：陈为 杨易 黄溶冰

2026年4月21日