

宁波弘讯科技股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）在浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由独立董事沈玉平主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于 2026 年度预计发生日常关联交易的议案》

独立董事认为本次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属于公司正常的经营业务活动，符合相关法律法规和本公司章程的规定；公司与关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司全体股东及中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》

独立董事认为被担保人意大利 EEI 为公司控股子公司，为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，关联方 RED FACTOR(HK) LIMITED 依其对意大利 EEI 持股 49%比例对本次担保提供无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证。该等事宜不存在损害公司及投资者，

特别是中小股东利益的情形,对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。同意将本议案提交董事会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(以下无正文)

宁波弘讯科技股份有限公司

2026 年 4 月 27 日