

北京新雷能科技股份有限公司

第六届董事会独立董事第十次专门会议决议公告

一、会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第十次专门会议于2026年4月28日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2026年4月22日以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的事项，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合募集资金管理的有关规定。因此，同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的事项。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第六届董事会独立董事第十次专门会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日