

# 河南仕佳光子科技股份有限公司

## 第四届董事会独立董事第十次专门会议决议

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事第十次专门会议于2026年5月26日在公司研发楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年5月25日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议由全体独立董事共同推举胡卫升先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

经审议，我们认为公司在本次交易推进期间，严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各方推进本次交易的各项工作。终止本次交易事项系经公司审慎研究后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并同意将此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。

河南仕佳光子科技股份有限公司

独立董事：胡卫升、鲁平、王菲

2026年5月26日