

广州禾信仪器股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事专门会议第五次会议由于紧急事项需要召开审议,根据《广州禾信仪器股份有限公司章程》《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,经征全体独立董事一致同意豁免本次会议通知时限,于2026年5月27日以书面形式发出会议通知,于2026年5月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。本次会议由全体独立董事共同推举的陈明先生召集和主持,会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《广州禾信仪器股份有限公司章程》《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,会议决议合法、有效。本次董事会独立董事专门会议审议情况具体如下:

一、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司56.00%股权,同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”),上述交易事项因审计、评估基准日更新至2025年12月31日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)及北京中同华资产评估有限公司对上海量羲技术有限公司进行了加期审计、评估。

为推进实施本次交易,同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2026)第440A000286号《上海量羲技术有限公司二〇二五年度审计报告》、北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2026)第070227号《广州禾信仪器股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海量羲技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》及致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2026)第440A023956号《广州禾信仪器股份有限公司2024年度、2025年度备考合并财务报表审阅报告》,并同意以该等报告作为相应申报文件进行报送及信息披露。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

二、审议通过《关于修订〈广州禾信仪器股份有限公司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报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求,结合本次交易涉及加期审计、评估

的情况，公司就《广州禾信仪器股份有限公司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报告书（草案）》进行了修改及补充，并编制了《广州禾信仪器股份有限公司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报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

（以下无正文）

广州禾信仪器股份有限公司
独立董事：陈明、刘启亮、孔云飞

2026年5月28日