

天创时尚股份有限公司

独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 7 月 14 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 7 月 14 日通过通讯方式送达全体独立董事，全体独立董事一致同意豁免本次独立董事专门会议的提前通知期限。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推举，由独立董事王朝曦先生担任会议召集人并主持本次会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关法律法规和规范性文件的规定。独立董事基于独立、审慎、客观的立场，对相关事项进行了审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于现金收购安徽迅微精密工业有限公司部分股权并对其进行增资暨关联交易的议案》

公司本次现金收购安徽迅微精密工业有限公司部分股权并对其进行增资暨关联交易事项符合公司发展战略部署及实际经营发展需要，公司可通过本次股权收购事项寻求新的发展机遇，努力创造新的利润增长点，有利于提升公司长期盈利能力，推动公司进入高质量发展新阶段，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司现金收购安徽迅微精密工业有限公司部分股权并对其进行增资暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，经董事会审议后提交公司股东会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

天创时尚股份有限公司

独立董事专门会议

独立董事：王朝曦、周婷、盛建明

2026 年 7 月 14 日