

山东雅博科技股份有限公司

第七届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室召开公司第七届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易金额预计的议案》。

独立董事认为：公司及其子公司根据生产经营需要对 2026 年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事需回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

山东雅博科技股份有限公司

独立董事：于蕾、王淑政、何为

2026 年 8 月 25 日

（本页无正文，为公司第七届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议的签字页）

独立董事签字：

于 蕾	王 淑 政	何 为
-----	-------	-----

山东雅博科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日