

智洋创新科技股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议公告

一、独立董事专门会议召开情况

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议于2026年9月7日上午9点以通讯方式召开。会议通知已于2026年9月4日以邮件和书面形式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，全体独立董事共同推举李奇凤女士召集并主持本次会议，董事会秘书吴馨竹女士记录。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第五届董事会第六次会议的相关议案进行了会前审核并发表审核意见。

二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》

为规范公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金的管理和运用，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理。提请同意公司（包括作为本次募集资金投资项目实施主体的其他合并报表范围内企业）择机向银行申请开立本次向特定对象发行A股股票募集资金的专项存储账户，并择机与银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

独立董事专门会议同意该议案，并同意将该事项提交公司第五届董事会第六次会议审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交董事会和股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》

根据公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）工作的需要，公司董事会拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，具体内容包括但不限于：

1、授权董事会根据股东会审议通过的本次发行方案，在符合法律法规以及规范性文件的有关规定和有关监管部门规定或要求的前提下，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行方式、发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等相关事宜及其它与本次发行方案相关的一切事宜；

2、办理与本次发行使用和募集资金投资项目相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金金额等实际情况，对募集资金使用的具体安排进行相应调整；

3、办理本次发行申报及上市事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管部门的要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4、在符合中国证监会和其他监管部门要求的前提下，在股东会通过的本次发行方案范围之内，与作为本次发行对象的投资者签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于股票认购协议或其他相关法律文件；

5、聘请保荐机构等中介机构，签订承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等相关协议；

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，变更公司注册资本、修改《智洋创新科技股份有限公司章程》中有关公司注册资本、总股本等相应条款及办理工商变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定及上市安排等相关事宜；

8、设立本次发行的募集资金专项账户，办理与本次发行相关的验资手续，并办理募集资金使用等相关事宜；

9、在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则对相关发行价格进行相应调整；

10、如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门对增发新股政策有新的规定，或市场条件出现变化时根据情况对本次具体发行方案作相应调整；

11、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施、中止或终止；

12、办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项；

本授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。同时，在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，授权公司董事长及其授权人士全权负责办理以上授权事项，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东会授权董事会期限一致。

独立董事专门会议同意该议案，并同意将该事项提交公司第五届董事会第六次会议审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交董事会和股东会审议。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026年9月8日