

日联科技集团股份有限公司独立董事专门会议

关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金相关事项的审核意见

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海菲莱测试技术有限公司（以下简称“菲莱测试”、“交易标的”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，独立董事专门会议对本次交易相关事项进行了审核，并形成如下审核意见：

1、因本次交易相关文件中的财务数据有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，本次交易审计基准日更新至2026年6月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标的公司以2026年6月30日为审计基准日的《审计报告》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了以2026年6月30日为审计基准日的《备考审阅报告》。我们同意将前述审计报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露和作为向监管部门提交的申报材料。

2、独立董事一致同意公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制的《日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要。

经审阅，独立董事一致认为：本次交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于保障本次交易顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意将与本次交易相关的议案提交公司董事会审议。

日联科技集团股份有限公司独立董事

张桂珍、吴懿平、杜志军

年 月 日