

## 无锡奥特维科技股份有限公司独立董事

### 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡奥特维科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》的独立意见

公司拟以募集资金 10,000 万元向无锡奥特维光学应用有限公司提供无息借款以实施“半导体封装测试核心设备之装片机、倒装芯片键合机”事项是基于募投项目的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

综上所述，我们一致同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目。

#### 二、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》的独立意见

公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予数量及授予价格（含预留授予）的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中关于激励计划调整的相关规定，本次调整在公司 2021 年第四次临时股东大会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意将 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留

授予)由 104.40 元/股调整为 72.00 元/股,限制性股票授予数量由 40.1575 万股调整为 58.2283 万股。其中,首次授予数量由 34.3525 万股调整为 49.8111 万股;第一次预留股份授予数量由 3.2350 万股调整为 4.6907 万股;第二次预留股份授予数量由 2.5700 万股调整为 3.7265 万股。

### **三、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见**

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格,部分激励对象 2021 年度个人绩效考核结果为“B”,公司本次对部分已授予尚未归属的限制性股票的作废符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》中的相关规定,所做的决定履行了必要的程序。

综上所述,我们一致同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

### **四、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》的独立意见**

根据《管理办法》《上市规则》《激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权,公司 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。本次归属符合公司《激励计划(草案)》的有关规定,获授限制性股票的 45 名激励对象符合归属的资格条件,其作为本次归属的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有效,符合上市公司及全体股东的利益。

综上所述,我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理第一次预留授予部分限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

(以下无正文)

（本页无正文，为《无锡奥特维科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

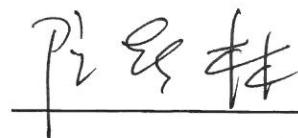
独立董事签名：

\_\_\_\_\_

孙新卫

\_\_\_\_\_

李春文



阮春林

2022 年 11 月 23 日

(本页无正文，为《无锡奥特维科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：



孙新卫

李春文

阮春林

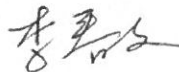
2022 年 11 月 23 日

(本页无正文，为《无锡奥特维科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

---

孙新卫



---

李春文

---

阮春林

2022 年 11 月 23 日