

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

关于暂不召开审议本次交易的股东大会的说明

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式购买宁德中能电子设备有限公司（以下简称“标的公司”）60%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。

2023年9月7日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了本次交易相关议案。独立董事在认真审核了本次交易相关文件的基础上，对本次交易事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过程序。鉴于本次交易涉及的审计、评估等前置工作尚未完成，董事会拟暂不召集股东大会审议本次交易相关事项。待相关前置程序及工作准备完成后，公司将另行召开董事会，并发布召开公司股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易相关事项。

特此说明。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2023年9月8日