

南京公用发展股份有限公司

独立董事2025年第四次专门会议决议

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2025年第四次专门会议通知及相关会议资料于2025年9月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月15日在公司1918会议室召开。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，全体独立董事共同推举叶邦银先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

一、独立董事专门会议审议情况

审议通过《关于终止以现金方式收购杭州宇谷科技股份有限公司68%股权的议案》。

同意公司终止以现金方式收购杭州宇谷科技股份有限公司68%股权，与交易对方签署相关终止协议，并授权公司经营层办理本次终止相关事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意将本议案提交公司董事会审议。

二、独立董事审核意见

经审核相关材料，我们认为公司在本次交易推进期间，已严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作，终止本次交易是公司基于充分审慎研究及与交易对方友好协商后做出的决定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

独立董事：方忠宏 叶邦银 仇向洋

2025年9月19日