

苏州华源控股股份有限公司**第五届独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议**

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经独立董事审议，形成决议意见如下：

一、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司寰鼎集成电路（上海）有限公司拟与关联方技鼎股份有限公司、捷创科技股份有限公司 2026 年度发生日常关联交易总额预计分别不超过 4,200 万元、150 万元；公司全资子公司无锡暖芯半导体科技有限公司拟与关联方无锡睿盛微电子科技有限公司、上海士顺奥本科技集团有限公司 2026 年度发生日常关联交易总额预计分别不超过 150 万元、120 万元。

经审核，我们发表以下独立意见：本次日常关联交易预计事项，属于正常的商业交易行为。预计额度系根据公司与交易对方日常经营过程的实际情况进行的合理预测，具有必要性和合理性，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的要求。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，交易价格公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案，并将本议案提交公司董事会审议。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意票数占有效表决票的 100%，表决结果为通过。

（以下无正文）

独立董事：吴青川，江平，姚卫蓉

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日