

江苏先锋精密科技股份有限公司

第二届董事会独立董事第四次专门会议决议

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事第四次专门会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月3日以现场结合通讯方式召开，公司经全体独立董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议通知于2026年8月3日以电话、口头等方式送达全体独立董事。会议应到独立董事3人，独立董事3名。会议由召集人沈培刚主持。本次会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求。经与会独立董事认真审议，表决并作出如下决议：

（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》

1.01 发行证券的种类

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.02 发行规模

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.04 债券期限

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.05 债券利率

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.07 转股期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.08 转股价格的确定

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.09 转股价格的调整

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.11 转股股数确定方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12 赎回条款

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.13 回售条款

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.14 转股后的股利分配

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.15 发行方式及发行对象

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.16 向现有股东配售的安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.17 担保事项

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.18 评级事项

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司本次向不特定对象发行可转换债券方案结合了公司经营发展的实际情况，该方案切实可行，符合公司发展战略，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会将在公司本次发行完成后，申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市，同时授权公司管理层及其授权人士负责办理与本次发行的上市、交易、托管、付息及转换股份等相关的各项具体事宜，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）审议通过《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

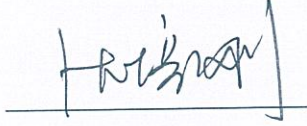
独立董事认为：根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用；同时，授权董事会及其授权人士与保荐人、相应拟开户银行签署募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。上述情况符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（本页以下无正文，为签字页）

（本页为《江苏先锋精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事第四次专门会议决议》之签署页）

出席会议的独立董事签字：

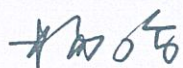
A handwritten signature in black ink, appearing to read '沈培刚', is written over a horizontal line.

沈培刚

2026 年 8 月 3 日

（本页为《江苏先锋精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事第四次专门会议决议》之签署页）

出席会议的独立董事签字：

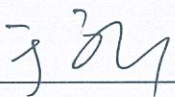


杨翰

2026 年 8 月 3 日

（本页为《江苏先锋精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事第四次专门会议决议》之签署页）

出席会议的独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '于赞' (Yu Zhen), written over a horizontal line.

于赞

2026 年 8 月 3 日