

北京新雷能科技股份有限公司

第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议公告

一、会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第十二次专门会议于2026年8月21日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2026年8月16日以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

报告期内，公司募集资金的使用与管理合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日