

成都盟升电子技术股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

成都盟升电子技术股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2026 年 8 月 24 日以通讯方式召开。应出席会议独立董事为 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的董事人数符合法律和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》的规定。会议由全体独立董事共同推举冯建先生主持。与会独立董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体独立董事投票表决，会议审议了如下事项：

一、审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

经核查，我们认为：公司本次终止实施部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，是公司根据市场环境变化、当前行业形势、公司实际情况以及业务发展规划等所做出的审慎决策；符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次终止实施部分募投项目有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及全体股东的利益。

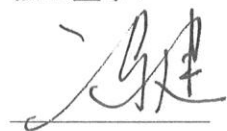
同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（下接签字页）

(本页无正文，为《成都盟升电子技术股份有限公司第五届独立董事专门会议第三次会议决议》之签字页)

独立董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '冯建' (Feng Jian), written over a horizontal line.

冯 建

成都盟升电子技术股份有限公司

独立董事专门会议

2026年 8 月 24 日

（本页无正文，为《成都盟升电子技术股份有限公司第五届独立董事专门会议第三次会议决议》之签字页）

独立董事：



田 玲

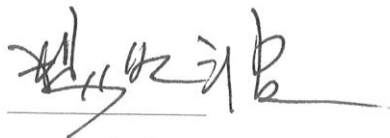
成都盟升电子技术股份有限公司

独立董事专门会议

2026 年 8 月 24 日

（本页无正文，为《成都盟升电子技术股份有限公司第五届独立董事专门会议第三次会议决议》之签字页）

独立董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '杨晓波' (Yang Xiaobo), written over a horizontal line.

杨晓波

成都盟升电子技术股份有限公司

独立董事专门会议

2026年 8 月 24 日