

上海司南导航技术股份有限公司

独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,会议决议合法、有效。会议通过如下决议:

一、对《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的专门会议审议意见

我们认为:公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》体现了公司募集资金存放、管理和使用的实际情况。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。综上,我们同意公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

经与会独立董事表决,3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过该议案并同意提交董事会审议。

二、对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的专门会议审议意见

我们认为:公司本次计划使用不超过人民币 2.20 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金按照实际需要投入和保证募集资金安全的前提下进行的,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

经与会独立董事表决,3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过该议案并同意提交董事会审议。

独立董事:周志峰、邹桂如、韩文花

2026 年 8 月 27 日