Shanghai Xizhi Technology Co., Ltd.
上海曦智科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1879)

於2026年12月15日(星期二)舉行之臨時股東會適用之代表委任表格

本人／吾等[附註1] _____

地址為 _____

為上海曦智科技股份有限公司(「**本公司**」)股本中 _____ 股H股／非上市股份[附註2]之登記持有人，

茲委任大會主席[附註3]或 _____

地址為(電郵地址) _____

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年12月15日(星期二)上午10時正以線上會議方式舉行的臨時股東會(「**臨時股東會**」)(及其任何續會)，並代表本人／吾等按下列指示就日期為2026年11月26日的臨時股東會通告(「**通告**」)所載的決議案代為行事及投票。除非另有界定，否則本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年11月26日之通函所界定者具有相同涵義。

請在適當欄內填上「✓」號，以表示　閣下的投票意願[附註4]。

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	批准Huang Weiping博士由本公司獨立非執行董事調任為非執行董事，自臨時股東會結束時生效，以及其調任後的薪酬安排。			
2.	批准委任劉瑾女士為本公司獨立非執行董事，自臨時股東會結束時生效，以及其年度薪酬。			

日期：2026年 _____　　簽署[附註8] _____

附註：

1. 請以**正楷**字體填寫全名及地址。所有聯名持有人的名稱均須填入。

2. 請視情況刪除並填寫與本代表委任表格相關的股份數目。如無填寫數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以　閣下名義登記的股份有關。如委任代表多於一名，則須指明與各委任代表相關的股份數目。

3. 倘擬委派大會主席以外的任何代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及電郵地址。凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委派一名以上代表(必須為個人)代其出席大會並於會上投票，惟若委派一名以上代表，有關委任須註明每一名受委代表所代表的股份數目。受委代表毋須為本公司股東。**本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。**

4. **注意：　閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。　閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。**如無任何指示，則　閣下的受委代表將酌情投票或棄權。在計算投票結果時，棄權票不會被計入臨時股東會上贊成或反對決議案的票數。　閣下的受委代表亦有權酌情就通告所載以外於臨時股東會正式提出的任何決議案投票。

5. 上述決議案全文載於通告內。

6. 本代表委任表格必須由　閣下或經　閣下書面正式授權的授權人簽署。如為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑒或經由公司負責人、授權人或其正式授權的其他人士親筆簽署。

7. 就任何股份的聯名持有人而言，僅會向該等聯名持有人提供一組登入用戶名稱及密碼。任何一位聯名持有人均可出席會議或就有關股份投票，猶如彼為唯一有權者。

8. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，必須於臨時股東會或其續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即不遲於2026年12月14日(星期一)上午10時正(香港時間))，送達本公司在香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就本公司H股持有人而言)，及本公司之中國總部，地址為中國上海浦東新區中國(上海)自由貿易試驗區博霞路111、125及139號(就本公司非上市股份持有人而言)，方為有效。

9. 填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可按意願出席臨時股東會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視為已撤銷。

10. 本代表委任表格內的時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東會有關　閣下委任代表的任命及投票指示(「**該等用途**」)。我們可能就該等用途向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址。　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關查閱及／或更正相關個人資料的要求可按照個人資料(私隱)條例之條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。