无锡阿科力科技股份有限公司

第五届董事会独立董事第二次专门会议决议

无锡阿科力科技股份有限公司（下称“公司”）第五届独立董事第二次专门会议于 2026 年 11 月 26 日在公司三楼会议室召开，会议的通知于 2026 年 11 月 18 日以电话通知的方式发出。公司独立董事共计 3 人，出席本次会议的董事共 3 人，出席会议人数符合《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及公司其他相关规定。

一、 与会董事经过充分的讨论，一致表决通过了如下议案：

1. 审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。

二、表决结果

对于上述决议内容中的议案，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

（以下无正文）

（本页无正文，为无锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专门会议决议之签署页）

董事签字：

高烨　　张松林　　单世文

2026年1月26日