

南京华脉科技股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会全体独立董事于2026年8月15日以通讯方式召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并对该议案发表审核意见如下：

公司根据实际生产经营需要新增2026年度与关联方日常交易，是基于公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业行为，具有合理性与必要性。交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则，不会因此对关联方形成重大依赖，符合公司整体利益、相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》并同意将其提交公司董事会审议。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：陈益平、胡宜奎、孙小菡

2026年8月15日