

广州禾信仪器股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事专门会议第九次会议由于紧急事项需要召开审议,根据《广州禾信仪器股份有限公司章程》《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,经征得全体独立董事一致同意豁免本次会议通知时间,会议通知于2026年9月24日以电子邮件、电话方式送达全体独立董事,会议于2026年9月29日上午8:30在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举的陈明先生召集和主持,会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《广州禾信仪器股份有限公司章程》《广州禾信仪器股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,会议决议合法、有效。本次董事会独立董事专门会议审议情况具体如下:

一、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告和备考审阅报告的议案》

议案内容:公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司56.00%股权,同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,上述交易事项因审计基准日更新至2026年6月30日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上海量羲技术有限公司进行了加期审计。

为推进实施本次交易,公司同意致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2026)第440A034737号《上海量羲技术有限公司2024年度、2025年度和2026年1-6月审计报告》、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2026)第440A034736号《广州禾信仪器股份有限公司2025年度及2026年1-6月备考合并财务报表审阅报告》,并同意以该等报告作为相应申报文件进行报送及信息披露。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、审议通过《关于修订〈广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》

议案内容：根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，结合本次交易涉及加期审计的情况，公司就《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修改及补充，并编制了《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

广州禾信仪器股份有限公司
独立董事：陈明、刘启亮、孔云飞

2026 年 9 月 29 日