

成都盟升电子技术股份有限公司

第四届独立董事专门会议第一次会议决议

根据公司董事会于 2024 年 4 月 16 日发出的《成都盟升电子技术股份有限公司第四届独立董事专门会议第一次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第四届独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席会议独立董事为 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由全体独立董事共同推举杨晓波先生主持。与会独立董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体独立董事投票表决，会议审议了如下事项：

一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于实现公司长期、持续稳定的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计，满足公司财务审计和内控审计工作的需要；本次聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

经核查，我们认为：2024 年度公司非独立董事薪酬方案符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经核查，我们认为：公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经核查，我们认为：公司编制的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与实际使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》

经核查，我们认为：公司（含子公司，下同）向银行等金融机构申请综合授信是为满足公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而进行，公司为全资子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司全资子公司，

公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经核查，我们认为：本次募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，并有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东的利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资金需求。

同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（下接签字页）

(本页无正文，为《成都盟升电子技术股份有限公司第四届独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页)

参会委员：

杨晓波

田 玲

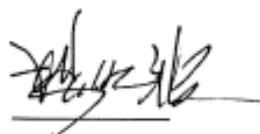
冯 建

成都盟升电子技术股份有限公司 董事会
2024年4月26日

(本页无正文，为《成都盟升电子技术股份有限公司第四届独立董事专门会议第一次会议决议》之签字页)

独立董事：

杨晓波

Handwritten signature of Yang Xiaobo in black ink, written over a horizontal line.

成都盟升电子技术股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 26 日