

# 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

## 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议

### 一、独立董事专门会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次独立董事专门会议于2024年6月4日发出会议通知，于2024年6月5日以现场结合通讯的方式召开。会议应参加独立董事3名，实际参加表决独立董事3名，符合《中华人民共和国公司法》《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》及《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的相关要求。

### 二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议通过《关于〈思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，独立董事专门会议认为：

1、《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

2、公司就本次交易聘请的审计机构、备考审阅机构具有从事相关工作的专业资质，该等机构出具的审计报告、备考审阅报告符合相关法律法规及企业会计准则规定。

我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

（本页无正文，为《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》之签署页）

**全体独立董事签字：**

洪志良

罗妍

签字：\_\_\_\_\_

签字：\_\_\_\_\_

朱光伟

签字：\_\_\_\_\_

2024年6月5日