

航天时代电子技术股份有限公司独立董事

2024 年第四次专门会议决议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及公司章程等相关规定，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2024 年第四次专门会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开，公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生出席了会议并投票表决。本次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表如下意见：

公司拟使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金不超过 26.90 亿元用于暂时补充流动资金，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅限用于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合公司及全体股东利益。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过 26.90 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

航天时代电子技术股份有限公司

独立董事：张松岩 朱南军 唐水源

2024 年 8 月 14 日