

无锡奥特维科技股份有限公司

2024 年第三次独立董事专门会议决议

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 11 月 3 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 31 日通过邮件通知方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事人数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事孙新卫先生主持本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》《无锡奥特维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场就相关审议事项形成会议决议如下：

一、关于公司新增 2024 年度日常关联交易额度的议案

公司本次新增的 2024 年关联交易额度系公司正常生产经营需要，将遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，交易定价公允，不会影响公司独立性，未发现损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该事项并将该议案提交给公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票。

无锡奥特维科技股份有限公司

独立董事专门会议

2024 年 11 月 3 日