

广东纳睿雷达科技股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议第五次会议于2026年3月20日以书面形式发出会议通知，于2026年3月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出独立董事专门会议决议。本次会议由全体独立董事共同推举的夏建波先生召集和主持，会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2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《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技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。本次独立董事专门会议审议情况具体如下：

一、审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》

议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

经核查，独立董事认为：公司终止通过发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子有限公司100%的股权并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项系公司基于当前市场环境变化，经公司审慎研究后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

独立董事：夏建波、陈坚

2026年3月23日