

成都盟升电子技术股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

成都盟升电子技术股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2026 年 8 月 11 日以通讯方式召开。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《成都盟升电子技术股份有限公司章程》的规定。会议由全体独立董事共同推举冯建先生主持。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《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

经核查，我们认为：全资子公司盟升科技开展融资租赁业务系公司正常生产经营需要，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。

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。

（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五届独立董事专门会议第二次会议决议》之签字页)

独立董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the characters '冯建' (Feng Jian), written over a horizontal line.

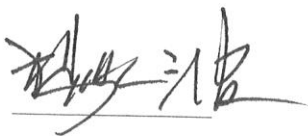
冯 建

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日

(本页无正文，为《成都盟升电子技术股份有限公司第五届独立董事专门会议第二次会议决议》之签字页)

独立董事：

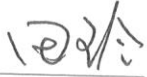
A handwritten signature in black ink, appearing to read '杨晓波' (Yang Xiaobo), written over a horizontal line.

杨晓波

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2020年8月11日

(本页无正文，为《成都盟升电子技术股份有限公司第五届独立董事专门会议第二次会议决议》之签字页)

独立董事：



田 玲

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2026年 8 月 11 日