

## 江苏银河电子股份有限公司

### 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年5月28日召开，本次会议已于2024年5月24日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事郭静娟先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。

经各位独立董事审议，会议形成如下决议：

会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购合肥智行通智能科技有限公司无人化全部资产暨关联交易的议案》，经核查，我们认为：

经核查，并对照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们认为：公司全资孙公司安徽晓骏智能装备有限公司收购合肥智行通智能科技有限公司无人化全部资产，本次收购有助于补足上市公司智能特种装备无人化的短板，加快壮大公司智能特种装备业务领域，提升上市公司整体市场竞争力和未来市场发展空间，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司将《关于收购合肥智行通智能科技有限公司无人化全部资产暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

江苏银河电子股份有限公司

独立董事：张拥军、郭静娟

2024年5月28日