

**北京中银律师事务所**  
**关于深圳市银之杰科技股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会召开的法律意见书**

**致：深圳市银之杰科技股份有限公司**

北京中银律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》及《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次会议，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对公司提供的与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验证。现出具法律意见如下：

**一、关于本次会议的召集和召开程序**

根据 2026 年 6 月 3 日巨潮资讯网刊载的《深圳市银之杰科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公司董事会已作出决议并向全体股东发出召开本次会议现场会议及网络投票时间和方式的通知，根据该通知，现场会议时间为 2026 年 6 月 18 日下午 2:00 开始，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次会议由公司董事长陈向军先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

**二、关于本次会议出席人员、召集人的资格**

1. 出席本次会议现场会议的股东或其代理人共计 6 人，所持有表决权的股份总数为 280,188,123 股，占公司股份总数 706,640,535 股的 39.6507%。

公司董事、高管和本所律师出席了本次会议现场会议。

经核查，出席本次会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

经核查，出席本次会议的股东的名称、持股数量与截至 2026 年 6 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司股东名册上的记载一致。

2. 经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 579 人，所持有表决权的股份总数为 6,630,696 股，占公司股份总数 706,640,535 股的 0.9383%。

3. 现场出席本次股东会及通过网络投票表决的股东或股东代理人总计 585 人，代表股份 286,818,819 股，占公司股份总数 706,640,535 股的 40.5891%。

本所律师核查后认为，本次会议出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、关于本次会议的表决程序及表决结果

根据公司本次会议的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场或网络投票方式进行表决。

公司本次会议就公告中列明的审议事项以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，按规定由本次会议推举的监票人和计票人对现场投票进行了监票、计票，并结合网络投票统计情况，公布了表决结果。

本次会议审议通过了如下议案：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
3. 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
4. 《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；
5. 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

会议以累积投票的方式选举卓海杭、宋卢亮、刘奕、项凌韬、张佳、伍嘉祺为公司第七届董事会非独立董事（排名不分先后），任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下

#### 5.01 选举卓海杭先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：卓海杭先生获得选举票数 283,816,850 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9534%，当选公司第七届董事会非独立董事。

#### 5.02 选举宋卢亮先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：宋卢亮先生获得选举票数 283,139,754 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7173%，当选公司第七届董事会非独立董事。

#### 5.03 选举刘奕先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：刘奕先生获得选举票数 283,026,064 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6776%，当选公司第七届董事会非独立董事。

#### 5.04 选举项凌韬先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：项凌韬先生获得选举票数 283,025,953 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6776%，当选公司第七届董事会非独立董事。

#### 5.05 选举张佳女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：张佳女士获得选举票数 283,124,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7119%，当选公司第七届董事会非独立董事。

#### 5.06 选举伍嘉祺先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：伍嘉祺先生获得选举票数 283,122,564 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7113%，当选公司第七届董事会非独立董事。

（六）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事

### 候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举易永健、陈丹华、何剑为公司第七届董事会独立董事（排名不分先后），任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

6. 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

6.01 选举易永健先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：易永健先生获得选举票数 283,141,224 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7178%，当选公司第七届董事会独立董事。

6.02 选举陈丹华先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：陈丹华先生获得选举票数 283,063,097 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6906%，当选公司第七届董事会独立董事。

6.03 选举何剑先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：何剑先生获得选举票数 283,156,349 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7231%，当选公司第七届董事会独立董事。

出席本次会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议，本次会议未对本次会议会议通知中未列明的事项进行表决。

本次会议的第四项议案为关联交易，关联股东卓海杭先生、陈向军先生、李军先生回避表决。

经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

（此页无正文，此页系《北京中银律师事务所关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会召开的法律意见书》之签署页）

负责人：\_\_\_\_\_

陈永学

经办律师：\_\_\_\_\_

章彦

\_\_\_\_\_

赵雄

北京中银律师事务所

2026 年 6 月 18 日