

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2020 年 3 月 11 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2020 年 3 月 6 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

**1、会议审议通过了《关于为士兰明镓提供担保暨关联交易的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2020-005。

**表决结果：关联董事陈向东、范伟宏、王汇联回避表决。8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案需提交公司股东大会审议。

**2、会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2020-006。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案需提交公司股东大会审议。

**3、会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2020-007。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日