

中微半导体设备（上海）股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事前认可意见

我们收到中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年6月5日以现场会议加电话会议的方式召开公司第一届董事会第十二次会议的通知，对本次会议拟审议的《关于公司与参股公司间股权转让及增资扩股暨关联交易的议案》进行了认真的审核，现就公司上述交易事项发表如下事前认可意见：

基于经营战略发展的考虑，公司拟将持有的上海创徒光电技术服务有限公司19%股权以现金570万元人民币转让给上海芯元基半导体科技有限公司（以下简称“芯元基”）。上述股权转让完成后，公司拟在芯元基投前估值11,800万元人民币的基础上，对芯元基以货币投资570万元人民币，溢价认购芯元基新增注册资本24.5480万元人民币。本次增资完成后，本公司将持有芯元基12.3915%的股权。

因芯元基系公司董事杜志游担任董事的企业，故本次股权转让及增资事项构成关联交易。我们认为，公司本次股权转让及对外投资事项系出于公司战略发展的需要，有利于进一步促进公司产业链，有利于公司培育新的业务增长点，促进公司健康发展。本次交易定价合理，认可该投资行为。

综上所述，我们同意将该等议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议，同时，关联董事杜志游履行回避表决程序。


2020年6月5日

（以下无正文）

（本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见》的签署页）

张卫

签署：



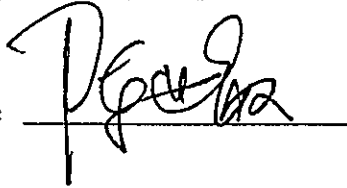


扫描全能王 创建

（本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见》的签署页）

Chen, Shimin（陈世敏）

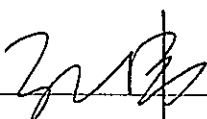
签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Shimin', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

（本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见》的签署页）

孔伟

签署：



A handwritten signature in black ink, appearing to be '孔伟', is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the center of the horizontal line, passing through the signature.

（本页无正文，为《中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见》的签署页）

陈大同

签署：



A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈大同', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.