

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2021 年 9 月 23 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、同意《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：临 2021-058。

表决结果：以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

2、同意《关于为士兰集科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](http://www.sse.com.cn)），公告编号：临 2021-059。

关联董事陈向东、范伟宏、王汇联回避表决。表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

3、同意《关于召开 2021 年第二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](http://www.sse.com.cn)），公告编号：临 2021-060。

表决结果：以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日