

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2022-018

安集微电子科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年4月21日以通讯表决方式召开。公司于2022年4月21日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。本次会议由董事长 Shumin Wang 女士召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于资本公积转增股本方案的议案》

董事会同意公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本53,220,580股，合计转增21,288,232股，转增后公司总股本将增加至74,508,812股。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2021年年度资本公积转增股本方案公告》（2022-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事对该议案发表了明确

同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十二日