

# 中微半导体（深圳）股份有限公司

## 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2022年9月2日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年9月9日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长YANG YONG先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

#### 2. 审议通过《关于公司变更募集资金监管账户的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于公司变更募集资金监管账户的公告》。

### 3. 审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2022 年 9 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2022 年 9 月 10 日