

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司 2022 年三季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《晶方科技 2022 年三季度报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

（二）会议审议通过了《关于公司与产业基金对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生回避表决。
独立董事发表了独立意见。《关于公司及产业基金对外投资暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（三）会议审议通过了《关于实施建设产业园项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于实施建设产业园项目的公告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2022年10月31日