

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第五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”）第五届董事会第五次临时会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2022 年 12 月 16 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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见。《晶方科技关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（二）会议审议通过了《关于增加公司及控股子公司日常关联交易额度的议案》

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。《晶方科技关于增加公司及控股子公司日常关联交易额度的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（三）会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《晶方科技关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》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 12 月 17 日