

## 瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知和材料于2023年11月21日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2023年11月24日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于增补独立董事的议案》

公司董事会同意提名选举乔政先生为公司第三届董事会独立董事候选人。乔政先生经公司股东大会同意增补为独立董事后，将同时接任黄兴李先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

乔政先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查。根据相关规定，乔政先生的任职资格还需经上海证券交易所审核，无异议后，此议案将提交股东大会审议。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，黄兴李先生将继续履行独立董事及专门委员会委员职责。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于增补独立董事的公告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会

会审议。

## **(二) 审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》**

为满足公司全资子公司上海翰迈电子科技有限公司（以下简称“上海翰迈”）的生产经营及业务发展需要，公司董事会同意为上海翰迈与上海三星半导体有限公司（以下简称“上海三星”）之间的采购或产品购销业务而形成的一系列债权提供最高额度为 1,400 万美元的连带责任保证，保证期间为自上海翰迈依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。公司授权董事长励民先生与上海三星签订担保协议等有关文件。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

## **(三) 审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》**

鉴于有 1 名激励对象未在 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期内行权完毕，根据《瑞芯微电子股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》等相关规定，公司董事会同意对上述激励对象持有的已到期未行权的股票期权 3,000 份予以注销。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

## **(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日