

成都华微电子科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2024年3月29日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年3月22日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长黄晓山先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议通过《关于 2023 年度计提及转回各项资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-005）。

（三）审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2024-007）。

（五）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-008）。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日