

灿芯半导体（上海）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月15日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议通知于2024年5月15日以口头通知方式送达各位董事，董事均同意豁免会议通知时限的要求，符合《公司章程》规定。本次会议应出席董事人数为10人，实际出席会议董事人数为10人。本次会议推举庄志青先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-012）

（二）审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-012）

（三）审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-012）

（四）审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-012）

（五）审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-012）

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-012）

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体（上海）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-012）

（八）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会及审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体(上海)股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-012)

(九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体(上海)股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-012)

(十)审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

保荐机构海通证券股份有限公司对本议案无异议,并出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《灿芯半导体(上海)股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》(公告编号:2024-013)

特此公告。

灿芯半导体(上海)股份有限公司董事会

2024年5月16日