

盈方微电子股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明

盈方微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“盈方微”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“虞芯投资”）持有的深圳市华信科科技有限公司 39%股权和 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 39%股份，通过发行股份的方式购买上海瑞嗅通讯设备合伙企业（有限合伙）持有的深圳市华信科科技有限公司 10%股权和 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 10%股份，同时向包括浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）在内的不超过 35 名特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次重组完成后，若不考虑募集配套资金，虞芯投资将持有上市公司 72,759,013 股股份，占上市公司总股本的 7.66%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，虞芯投资为上市公司的关联方。

除此之外，上市公司拟向包括舜元企管在内的不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。截至本报告签署日，舜元企管为公司第一大股东，持有上市公司 124,022,984 股股份，占公司总股本的 14.60%，为公司关联方，因此本次重组构成关联交易。

关联董事在审议本次交易的董事会会议上回避表决，关联股东将在股东大会上回避表决。

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文，为《盈方微电子股份有限公司董事会关于本次交易构成关联交易的说明》之盖章页)

盈方微电子股份有限公司董事会

2024年5月15日

