

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2024-028

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第十四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”）第五届董事会第十四次临时会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2024 年 6 月 27 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《关于公司拟对外投资的议案》

为应对集成电路产业发展趋势，推进公司市场拓展、项目拓展及全球化生产，公司拟通过新加坡子公司 OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD 在马来西亚全资持股设立公司，旨在建设公司海外生产制造基地，提升公司生产制造与技术服务能力，更好贴近海外市场与客户需求，实现公司业务的持续性增长，有效推进公司国际市场拓展、技术研发、全球化生产投资的战略布局。

《晶方科技关于投资设立全资孙公司的公告》详见上海证券交易所网站：  
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年6月28日