

江苏长电科技股份有限公司 第七届董事会第十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

江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第十次临时会议于 2021 年 5 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2021 年 5 月 13 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2021 年 5 月 13 日下午 2 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 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

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于出售参股公司 SJ SEMICONDUCTOR CORPORATION 股权的议案》

公司根据未来战略规划，拟向独立第三方 PLUTO CONNECTION LTD 及 SCGC Capital Holding Company Limited 转让全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司持有的 SJ SEMICONDUCTOR CORPORATION（下称“目标公司”）4,900 万股股权（出资 2,450 万美元，占其已发行股份总额的 8.617%），转让价格参考独立评估机构对目标公司截至 2020 年 12 月 31 日的估值约 71,000 万美元（约 1.14 美元/股），与交易对方磋商确定转让价格为 1.25 美元/股，转让价款合计为 6,125 万美元。公司与交易对方均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次交易预计可产生约 3675 万美元的投资收益，对公司的财务状况有正面影响，对公司经营无重大影响。

目标公司基本情况：目标公司于 2014 年 8 月在开曼群岛注册设立，为一家投资控股公司，其最终生产运营实体为中芯长电半导体（江阴）有限公司，现已更名为盛合晶微半导体（江阴）有限公司（下称“盛合晶微”）。盛合晶微主营业务为集成电路中段凸块硅片级先进封装及硅片测试业务。目标公司 2020 年度经审计资产总额为 47,763.11 万美元，净资产为 29,052.05 万美元，营业收入为 21,680.31 万美元，净利润为 814.21 万美元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议决定公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月 3 日在江阴市滨江中路 275 号荷花池会议室召开（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》）

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日