

杭州士兰微电子股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2022 年 4 月 24 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、同意《2022 年第一季度报告》

全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

2、同意《关于投资建设士兰集昕 12 吋芯片生产线的议案》

为进一步提升公司在特殊工艺芯片研发和制造领域的综合竞争优势，满足日益增长的市场需求，公司拟通过控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司投资建设“年产 36 万片 12 英寸芯片生产线项目”。该项目总投资为 39 亿元，资金来源为企业自筹。项目建设周期为 3 年。该项目已完成项目备案手续。

表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、同意《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2022-031。

关联董事陈向东、范伟宏、王汇联回避表决。表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、同意《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2022-032。

表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日