

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2023-059

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第十一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”）第五届董事会第十一次临时会议于 2023 年 12 月 24 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2023 年 12 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《关于调整以色列 VISIC 公司投资架构的议案》

为有效应对全球产业发展趋势，着眼于未来的持续发展布局，公司计划对以色列 VisIC Technologies Ltd., 的投资架构进行重新调整。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《晶方科技关于调整投资项目股权架构暨对外投资实施进展公告》。

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

2023 年 12 月 28 日