

江苏帝奥微电子股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第二次会议的通知，于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

一、审议通过《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》

为保障核心人才队伍的稳健发展，进一步提升公司核心竞争力，帮助有购房需求的员工减轻购房负担，公司在不影响主营业务发展的前提下，将投入部分自有资金为员工购房提供借款。为规范员工购房借款的申请、审批及管理，确保不损害公司及股东的利益，特制订《江苏帝奥微电子股份有限公司员工购房借款管理办法》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

上述议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于制定<员工购房借款管理办法>的公告》（公告编号：2023-040）及《江苏帝奥微电子股份有限公司员工购房借款管理办法》。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日