

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议的会议通知和材料于2024年10月31日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易公告》（公告编号：2024-102）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案关联董事李红回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于向苏州赛芯电子科技股份有限公司提供借款的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上的《兆易创新关于向苏州赛芯电子科技有限公司提供借款的公告》(公告编号: 2024-103)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过, 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案关联董事李红回避表决。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于使用自有外汇方式支付募投项目部分所需资金并以募集资金等额置换的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 上的《兆易创新关于使用自有外汇方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2024-104)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 上的《兆易创新关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-105)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2024 年 11 月 26 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会, 将

本次会议审议通过的议案四《关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，以及经第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-106）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年11月6日