

## 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年4月24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长ZHIXU ZHOU（周之栩）主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定；报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年第一季度报告》。

##### （二）审议通过《关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

经董事会审议通过，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交

董事会审议。

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 2024 年第三次临时股东大会审议。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

（三）审议通过《关于增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

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 2024 年第三次临时股东大会审议。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

（四）审议通过《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》

经董事会审议通过，同意公司以全资子公司思瑞浦微电子科技（香港）有限公司作为主办企业，开展跨境双向人民币资金池业务的额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年5月24日召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日