

灿芯半导体(上海)股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议决议

灿芯半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 31 日以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知于 2024 年 5 月 21 日通过邮件通知的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事人数为 4 名,实际出席会议独立董事人数为 4 名,独立董事王泽霞女士主持本次会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《灿芯半导体(上海)股份有限公司章程》《灿芯半导体(上海)股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等制度规定。经与会独立董事认真审议,形成决议并发表审核意见如下:

一、审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事专门会议认为:

相关关联交易事项是为了满足公司生产经营的需要,关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益情形,符合相关法律法规以及公司制度规定。因此同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

灿芯半导体(上海)股份有限公司

2024 年 5 月 31 日