

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年10月31日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2023年10月26日以电话方式、专人送达通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、 审议通过《关于公司参与投资设立产业投资基金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2023年10月31日