

## 湖北台基半导体股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“台基股份”）董事会办公室于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第五届董事会第十五次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 26 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

### 一、审议通过《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》

鉴于浦峦半导体（上海）有限公司（以下简称“浦峦半导体”）经营情况和发展规划，董事会同意公司控股子公司浦峦半导体拟将 750 万元资本公积向台基股份转增注册资本，转增后浦峦半导体注册资本由 3,750 万元变更为 4,500 万元，台基股份持有浦峦半导体 60% 股权，天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津锐芯”）持有浦峦半导体 40% 股权，浦峦半导体仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的公告》。

表决情况：同意 9 名，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

### 二、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

鉴于公司控股子公司浦峦半导体的经营情况，为了进一步加强公司对浦峦半导体的管理与控制，促进浦峦半导体发展，公司董事会同意公司实际控制人、董事长、总经理邢雁与天津锐芯普通合伙人深圳海德复兴资本管理有限公司（以下

简称“海德资本”)、有限合伙人张志昊签署《天津锐芯企业管理合伙企业(有限合伙)份额转让协议》,邢雁拟受让海德资本和张志昊的全部出资份额合计 240.18 万元认缴出资额(其中海德资本认缴出资 0.18 万元,已全部完成实缴;张志昊认缴出资 240 万元,已实缴出资 160 万元),占天津锐芯认缴出资总额的 13.3433%,天津锐芯其他合伙人放弃优先受让权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

本次交易事项已经独立董事专门会议审议同意,保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

因董事邢雁系本次交易的关联方,为本议案的关联董事,故在审议该议案时回避表决。

表决情况:同意 8 人,占公司非关联董事人数的 100%,无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十七日