

盈方微电子股份有限公司

第十二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十二次会议通知于2024年12月15日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于2024年12月16日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

（一）《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》

本次放弃控股子公司部分股权优先受让权不会改变公司对标的公司的持股比例，不改变公司作为标的公司控股股东的地位，不会导致公司合并报表范围变更。本次交易价格公允、合理，交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。

此项议案表决情况为：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》

为优化公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）的资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对上海盈方微增资人民币24,000万

元。本次增资完成后，上海盈方微的注册资本将由人民币 42,000 万元增加至人民币 66,000 万元。增资完成后，公司仍持有上海盈方微 100%的股权，上海盈方微仍为公司的全资子公司。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于为子公司新增担保额度预计的议案》

本次新增担保额度主要为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展的需求，方便筹措资金，提高融资效率。目前，公司及全资、控股子公司经营状况良好，总体财务状况稳定，各被担保方均属公司并表范围的子公司，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司新增担保额度预计的公告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日