

盈方微电子股份有限公司

第十二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 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）《关于房屋续租暨关联交易的议案》

鉴于公司当前办公场所（位于上海市长宁区天山西路 799 号 5 楼 03/05 单元）的租赁期限将于 2025 年 4 月 15 日到期，公司与舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元控股”）就双方已签署的《上海市房屋租赁合同》之基础签署了《续租补充合同》，租赁期限自 2025 年 4 月 16 日起至 2026 年 4 月 15 日。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于房屋续租暨关联交易的公告》。

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。

（二）《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

公司 2025 年度拟为深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）、联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）、熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称“熠存存储”）提供的担保主要为满足其日常经营和业

务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。目前，华信科、联合无线香港、熠存存储经营状况良好，总体财务状况稳定。华信科、联合无线香港、熠存存储系公司控股子公司，在担保期内，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。鉴于上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）为公司关联方，故在华信科、World Style 49%股权过户完成之日，竞域投资应当提供同比例担保或者提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供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）《关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的议案》

为保障公司的权益，降低公司全额担保的风险，竞域投资出具《反担保函》，在华信科、World Style 49%股权过户完成之日，拟就公司正在履行的对华信科和联合无线香港的担保，以及公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的对华信科、联合无线香港和熠存存储的担保额度内新增的担保提供连带责任形式的反担保。竞域投资不收取任何反担保费用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的公告》。

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。

（四）《关于与关联方签署<一致行动协议>暨关联交易的议案》

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”）与竞域投资签署《一致行动协议》，竞域投资拟在购买华信科、World Style 49%股权完成后，与上海盈方微在华信科、World Style（包括其子公司）的管理、营运、股东决策、董事决策等方面保持一致行动关系。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于与关联方签署<一致行动协议>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。

（五）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:00，在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见；
- 3、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

2025 年 3 月 25 日