

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第二届董事会第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”）第二届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于〈公司 2021 年半年度报告及其摘要〉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》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度报告全文》和《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-039）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2021 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-040）、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》。

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二届董事会第十二次会议决议》。
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司
董事会
2021年8月17日