

盈方微电子股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

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次会议通知于2022年12月7日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于2022年12月9日以通讯表决的方式召开，全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、会议审议情况

本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了《关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

本项议案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、备查文件

- 1、第十二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第十二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2022年12月10日