

# 盈方微电子股份有限公司

## 第十二届董事会第四次会议决议公告

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”）第十二届董事会第四次会议通知于2023年3月16日以邮件、微信方式发出，会议于2023年3月21日以通讯会议的方式召开，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，审议了如下议案并作出决议：

#### （一）《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

#### （二）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于2023年4月6日（星期四）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2023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2023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。

### 二、备查文件

- 1、第十二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第十二届董事会第四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

2023年3月22日