

深圳秋田微电子股份有限公司 第三届董事会第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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日以电子邮件的方式发出第三届董事会第十三次会议的通知，于2026年10月27日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，宋萍萍女士、杨轶彬先生以通讯方式出席本次会议。会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远

期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过200万美元（或等值的其他货币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或等值的其他货币）；期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在该期限内可循环滚动使用。同时，授予董事长或由其授权人在前述交易金额及交易期限内行使外汇套期保值业务的投资决策权及签署相关文件的权利，具体实施事宜由公司财务部负责。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于 2025 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》

经审议，董事会认为公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期解锁条件已成就，可解锁比例为本员工持股计划总数的30%，解锁股份数量为427,794股，占公司总股本的0.36%。本员工持股计划管理委员会将根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定处置本员工持股计划的相关权益。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》。

董事简廷宪先生、张凤女士为本员工持股计划的参与对象，本议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

4、审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因总部搬迁，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号”

变更为“深圳市龙岗区园山街道山水二路2号”。本次变更后的注册地址以工商登记部门核准的内容为准。

鉴于上述注册地址变更，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取特别决议方式表决。

5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2026年11月13日（星期五）下午15:00召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 3、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日