

杭州士兰微电子股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2020 年 8 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2020 年 8 月 4 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、《2020 年半年度报告》及摘要

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

2、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2020-047。

表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

3、《关于全资子公司增加注册资本的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2020-048。

表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

4、《关于增设募集资金专户的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2020-049。

表决结果：以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 15 日