

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第四届董事会第八次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议于 2021 年 2 月 1 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（二）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

（三）会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专业委员会的议案》

根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核专门委员会，各委员会成员名单如下：

1、董事会战略委员会组成人员：

主任委员：鞠伟宏

委员：鞠伟宏、钱跃竑、罗正英、王蔚、张帅

2、董事会审计委员会组成人员：

主任委员：罗正英

委员：罗正英、钱跃竑、鞠伟宏、何鲲、Ariel Poppel

3、董事会提名委员会组成人员：

主任委员：钱跃竑

委员：钱跃竑、鞠伟宏、罗正英、王蔚、刘文浩

4、董事会薪酬与考核委员会组成人员：

主任委员：钱跃竑

委员：钱跃竑、鞠伟宏、罗正英、何鲲、Vage Oganessian

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 6 日