

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2023-036

## 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议通知于2023年12月8日发出，会议于2023年12月14日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长王颖先生召集和主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

2023年12月12日召开公司独立董事2023年第三次专门会议对此议案进行审阅，同意将该议案提交公司第十二届董事会第十八次会议审议。

董事会同意子公司瑞晶实业实施的“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年12月，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》《中电科芯片技术股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2023年12月15日