

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2024-003

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第十二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”）第五届董事会第十二次临时会议于 2024 年 2 月 24 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为充分维护股东利益，增强投资者信心，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股票。内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《苏州晶方半导体科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于调整晶方北美公司股权架构的议案》

为着眼于未来持续发展布局，搭建国际化的运营与投融资平台，公司将 100% 持股的晶方半导体科技（北美）有限公司股权，转移至公司在新加坡设立的全资

子公司 OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD 名下。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日