

## 上海维宏电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2020 年 8 月 10 日以即时通讯、电子邮件等通讯方式发出。

2. 本次董事会于 2020 年 08 月 20 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行。

3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4. 本次董事会由董事长汤同奎先生主持，公司全体监事和高管列席了本次董事会。

5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司<2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2020 年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1.《上海维宏电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》；
- 2.《上海维宏电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 08 月 21 日