

上海富瀚微电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议由董事长杨小奇先生召集和主持，会议通知已于 2021 年 1 月 29 日以电话、书面、电子邮件等方式发出。本次董事会于 2021 年 2 月 5 日以通讯表决的方式在公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购眸芯科技（上海）有限公司 32.43%股权暨关联交易的议案》。

公司与眸芯科技（上海）有限公司（以下简称“眸芯科技”）的股东拉萨君祺企业管理有限公司签署了《上海富瀚微电子股份有限公司与拉萨君祺企业管理有限公司关于眸芯科技（上海）有限公司之股权转让协议》，与上海灵芯企业管理中心（有限合伙）、上海视擎企业管理中心（有限合伙）、杨松涛及湖州灵芯企业管理中心（有限合伙）、湖州视擎企业管理中心（有限合伙）签署了《上海富瀚微电子股份有限公司与上海灵芯企业管理中心（有限合伙）、上海视擎企业管理中心（有限合伙）、杨松涛及湖州灵芯企业管理中心（有限合伙）、湖州视擎企业管理中心（有限合伙）关于眸芯科技（上海）有限公司之股权转让协议》。公司将以现金支付的方式收购眸芯科技32.43%股权，本次交易金额合计为人民币33,046.37万元。前述交易完成后，公司将持有眸芯科技51%的股权，眸芯科技将成为富瀚微的控股子公司。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于收购眸芯科技（上海）有限公司32.43%股权暨关联交易的公告》，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，监事会、保荐机构对该事项均发表了明确意见。

关联董事陈浩、李蓬对此议案已回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司拟将首次公开发行募集资金投资项目“面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目”结项，并将节余募集资金 935.16 万元（含理财收益及存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金用于日常生产经营。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了明确意见。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年2月25日召开上海富瀚微电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《第三届监事会第十四次会议决议》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于上海富瀚微电子股份有限公司收购眸芯科技（上海）有限公司32.43%股权暨关联交易的核查意见》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2021 年 2 月 6 日