

富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年11月26日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。

2、本次董事会于2021年11月26日10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事汪国平、李道远、邓慧，董事徐浙以通讯表决的方式出席。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

一、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司于2021年11月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3406号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票

数量的70%。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

此议案获得公司董事会通过。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司 董事会

2021年11月26日