

深圳秋田微电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年07月11日以电子邮件的方式发出第二届董事会第十二次会议的通知，本次会议为临时会议，会议于2022年07月14日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对外投资设立合资公司并购买资产的议案》

公司拟与赵晓刚、深圳市新瑞前沿科技企业（有限合伙）共同出资设立合资公司深圳市新盛迪科技有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，以工商行政主管部门最终核准登记为准），并以合资公司为主体收购赵晓刚实际控制的深圳市盛迪瑞科技有限公司部分资产。各方拟就上述交易事项签署《投资合作协议书》。

具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司并购买资产的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会
2022 年 07 月 15 日