

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2022-042

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开的第二届董事会第三十次会议和 2021 年 8 月 2 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券决议的有效期及授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期为自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

鉴于上述有效期即将届满，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司于 2022 年 7 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》，公司董事会拟提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券决议和授权董事会全权办理相关事宜的有效期延长十二个月，除延长决议和授权的有效期限外，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的其他内容不变。

公司独立董事对此发表独立意见认为：公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意延长本次向不特定对象发行可转换公司债券

决议及授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的事项，并同意将本议案提交至公司股东大会审议。

本次《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2022年7月19日