

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 30 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第四届董事会第二十次会议的通知，会议于 2022 年 8 月 10 日下午 16:30 以通讯方式召开。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

具体内容请见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容请见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常生产经营需要，预计 2022 年公司及子公司与关联方湖南楚微半导体科技有限公司、扬州国宇电子有限公司、江苏环鑫半导体有限公司的日常关联交易总金额不超过 10,100 万元人民币。

具体内容请见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度日常关联交易预计公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁勤女士、梁瑶先生、刘从宁先生回避表决。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 12 日