

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”或“紫晶存储”）于 2022 年 8 月 23 日以邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2022 年 8 月 30 日在广州分公司会议室召开第三届董事会第九次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由董事长郑穆先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求，公司组织编制了《广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要。

2、议案表决结果：

同意 5 票、反对 0 票、弃权 4 票，同意票数占出席会议有效表决票数总数的 55.56%。

董事温华生、独立董事葛勇、独立董事倪炳明、独立董事王凭慧对本议案投弃权票，理由是：未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除，未能充分评估或有事项对财务报表可能产生的影响。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关募集资金管理和使用的规定，公司编制了 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

2、议案表决结果：

同意 7 票、反对 0 票、弃权 2 票，同意票数占出席会议有效表决票数总数的 77.78%。

独立董事倪炳明、独立董事王凭慧对本议案投弃权票，理由是：未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除，公司内控存在缺陷，虽然有积极整改，效果有待确认。

3、回避表决情况：

本议案所有董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日