

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于2022年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于审议公司《2022年第三季度报告》的议案

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《2022年第三季度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

公司根据项目实施过程中市场环境和项目实际情况，经审慎评估，拟终止“30MHz主动式超声波CMEMS工艺及换能传感器研发项目”，并将剩余募集资金19,690.21万元及其银行理财收益及利息（具体以实际结转时项目专户资金余额为准）

永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营使用。

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-059）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于对外投资设立私募股权投资基金的议案

公司计划与中金资本运营有限公司合作设立单一有限合伙人的专户基金“中金启兆睿泓（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（拟定名，以工商登记为准）。合伙企业将主要围绕公司主营业务相关产业链进行布局。基金总认缴出资额为人民币50,000万元，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币49,500万元，占基金认缴出资总额的99%；中金资本拟作为普通合伙人认缴出资人民币500万元，占基金认缴出资总额的1%。

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于对外投资设立私募股权投资基金的公告》（公告编号：2022-060）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于聘任公司副总经理的议案

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于公司董事变更及聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-061）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于拟增补公司董事的议案

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于公司董事变更及聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-061）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日