

## 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

### 1、审议通过了《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》

本议案已经全体独立董事事前认可。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案具体内容及相关独立意见详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：临 2023-049。

关联董事陈向东、范伟宏、韦俊和汤树军回避表决。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### 2、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：临 2023-050。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日