

广东利扬芯片测试股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2023年12月8日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票；

回避表决：关联董事瞿昊对本议案回避表决；

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日