

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2024年4月17日以电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长彭友先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

##### 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、 备查文件

1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2024年4月23日