

## 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月20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9名，实际出席董事9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《2024年半年度报告》及其摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、关于审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、关于 2024 年第二季度计提资产减值准备的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《兆易创新关于 2024 年第二季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、关于审议《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的议案

《兆易创新关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》内容请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9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

2024 年 8 月 21 日