

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于2024年9月4日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月9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、关于增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案

董事会认为：本次增加“DRAM芯片研发及产业化项目”实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资，是公司从整体发展战略出发，综合考虑公司发展规划和布局做出的决策，有利于优化调整公司内部资源配置，提高公司项目管理和整体经营效率，有助于公司有效利用区位优势，进一步整合业务及研发资源，进一步保障募集资金投资项目的顺利实施。同意增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资。

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《兆易创新关于增加DRAM募投项目实施主体和地点

并使用部分募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的公告》(公告编号:2024-079)。

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9月10日